

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區民義國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	32,278,000	100.00	33,706,007	100.00	1,428,007	4.42	32,755,173	100.00
43 勞務收入	12,000	0.04	21,459	0.06	9,459	78.83	166,568	0.51
431服務收入	12,000	0.04	21,459	0.06	9,459	78.83	166,568	0.51
45 財產收入	6,000	0.02	22,680	0.07	16,680	278.00	27,305	0.08
452租金收入			20,960	0.06	20,960	0.00	25,258	0.08
454利息收入	6,000	0.02	1,720	0.01	-4,280	-71.33	2,047	0.01
46 政府撥入收入	31,763,000	98.40	33,164,524	98.39	1,401,524	4.41	32,057,919	97.87
462公庫撥款收入	31,763,000	98.40	33,164,524	98.39	1,401,524	4.41	32,057,919	97.87
4S 教學收入	474,000	1.47	453,184	1.34	-20,816	-4.39	474,000	1.45
4S1學雜費收入	474,000	1.47	453,184	1.34	-20,816	-4.39	474,000	1.45
4Y 其他收入	23,000	0.07	44,160	0.13	21,160	92.00	29,381	0.09
4YY雜項收入	23,000	0.07	44,160	0.13	21,160	92.00	29,381	0.09
5 基金用途	32,278,000	100.00	33,748,161	100.00	1,470,161	4.55	32,690,278	100.00
53 國民教育計畫	32,128,000	99.54	33,598,161	99.56	1,470,161	4.58	32,530,278	99.51
5M 建築及設備計畫	150,000	0.46	150,000	0.44		0.00	160,000	0.49
購建固定資產	150,000	0.46	150,000	0.44			160,000	0.49
本期賸餘（短絀-）			-42,154		-42,154	0.00	64,895	
期初基金餘額	849,641		914,536		64,895	7.64	849,641	
解繳公庫								
期末基金餘額	849,641		872,382		22,741	2.68	914,536	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-259,732
8002 調整非現金項目	-1,184,339
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,444,071
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-150,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-150,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	523,131
8404 減少短期債務及其他負債	-228,425
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	294,706
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,299,365
87 期初現金及約當現金	8,272,048
88 期末現金及約當現金	6,972,683

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	282,113,947	100.00	280,005,757	100.00	2,108,190	0.75	負 債	263,674,061	93.46	261,306,139	93.32	2,367,922	0.91
流動資產	7,096,683	2.52	8,272,048	2.95	-1,175,365	-14.21	流動負債	5,503,946	1.95	6,931,863	2.48	-1,427,917	-20.60
現金	6,972,683	2.47	8,272,048	2.95	-1,299,365	-15.71	應付款項	5,503,946	1.95	6,931,863	2.48	-1,427,917	-20.60
銀行存款	6,972,683	2.47	8,272,048	2.95	-1,299,365	-15.71	應付代收款	5,503,946	1.95	6,931,863	2.48	-1,427,917	-20.60
銀行存款-縣(市)庫存款	1,148,513	0.41	914,536	0.33	233,977	25.58	應付代收款	5,503,946	1.95	6,931,863	2.48	-1,427,917	-20.60
銀行存款-保管金專戶	5,824,170	2.06	7,357,512	2.63	-1,533,342	-20.84	其他負債	258,170,115	91.51	254,374,276	90.85	3,795,839	1.49
預付款項	124,000	0.04	0	0.00	124,000	0.00	什項負債	258,170,115	91.51	254,374,276	90.85	3,795,839	1.49
預付費用	124,000	0.04	0	0.00	124,000	0.00	存入保證金	320,224	0.11	425,649	0.15	-105,425	-24.77
固定資產	17,567,504	6.23	17,785,082	6.35	-217,578	-1.22	存入保證金	320,224	0.11	425,649	0.15	-105,425	-24.77
土地改良物	9,190,988	3.26	9,615,347	3.43	-424,359	-4.41	應付代管資產	257,449,760	91.26	253,948,627	90.69	3,501,133	1.38
土地改良物	13,799,032	4.89	13,799,032	4.93	0	0.00	應付代管資產	257,449,760	91.26	253,948,627	90.69	3,501,133	1.38
累計折舊-土地改良物	-4,608,044	-1.63	-4,183,685	-1.49	-424,359	10.14	暫收及待結轉帳項	400,131	0.14	0	0.00	400,131	0.00
房屋建築及設備	5,574,420	1.98	5,766,174	2.06	-191,754	-3.33	暫收及待結轉帳項	400,131	0.14	0	0.00	400,131	0.00
房屋建築及設備	7,747,631	2.75	7,747,631	2.77	0	0.00	淨資產	18,439,886	6.54	18,699,618	6.68	-259,732	-1.39
累計折舊-房屋建築及設備	-2,173,211	-0.77	-1,981,457	-0.71	-191,754	9.68	淨資產	18,439,886	6.54	18,699,618	6.68	-259,732	-1.39
機械及設備	1,679,562	0.60	1,062,251	0.38	617,311	58.11	淨資產	18,439,886	6.54	18,699,618	6.68	-259,732	-1.39
機械及設備	5,427,194	1.92	4,199,061	1.50	1,228,133	29.25	累積餘額	18,439,886	6.54	18,699,618	6.68	-259,732	-1.39
累計折舊-機械及設備	-3,747,632	-1.33	-3,136,810	-1.12	-610,822	19.47							
交通及運輸設備	204,125	0.07	88,312	0.03	115,813	131.14							
交通及運輸設備	819,429	0.29	648,429	0.23	171,000	26.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-615,304	-0.22	-560,117	-0.20	-55,187	9.85							
雜項設備	918,409	0.33	1,252,998	0.45	-334,589	-26.70							
雜項設備	5,014,130	1.78	4,748,228	1.70	265,902	5.60							
累計折舊-雜項設備	-4,095,721	-1.45	-3,495,230	-1.25	-600,491	17.18							
合計：	282,113,947	100.00	280,005,757	100.00	2,108,190	0.75	合計：	282,113,947	100.00	280,005,757	100.00	2,108,190	0.75

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

信託代理與保證負債 42,000

應付保證品 42,000

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	257,449,760	91.26	253,948,627	90.69	3,501,133	1.38							
什項資產	257,449,760	91.26	253,948,627	90.69	3,501,133	1.38							
代管資產	257,449,760	91.26	253,948,627	90.69	3,501,133	1.38							
代管資產-土地	254,898,000	90.35	251,256,600	89.73	3,641,400	1.45							
代管資產-房屋及建築	2,396,321	0.85	2,533,221	0.90	-136,900	-5.40							
代管資產-機械及設備	11,611	0.00	12,557	0.00	-946	-7.53							
代管資產-交通及運輸設備	280	0.00	580	0.00	-300	-51.72							
代管資產-什項設備	4,257	0.00	6,378	0.00	-2,121	-33.25							
代管資產-土地改良物	139,291	0.05	139,291	0.05	0	0.00							
合計：	282,113,947	100.00	280,005,757	100.00	2,108,190	0.75	合計：	282,113,947	100.00	280,005,757	100.00	2,108,190	0.75

信託代理與保證資產 42,000

保證品 42,000

信託代理與保證負債 42,000

應付保證品 42,000

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。