

新北市地方教育發展基金－新北市淡水區淡海國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	271,078,000	100.00	263,682,777	100.00	-7,395,223	-2.73	206,268,965	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,950	0.01	28,950	0.00		
415 違規罰款收入			28,950	0.01	28,950			
43 勞務收入	240,000	0.09	262,318	0.10	22,318	9.30	35,000	0.02
431 服務收入	240,000	0.09	262,318	0.10	22,318	9.30	35,000	0.02
46 政府撥入收入	270,838,000	99.91	263,379,401	99.88	-7,458,599	-2.75	206,231,527	99.98
462 公庫撥款收入	270,838,000	99.91	263,379,401	99.88	-7,458,599	-2.75	206,231,527	99.98
4Y 其他收入			12,108	0.00	12,108	0.00	2,438	0.00
4YY 雜項收入			12,108	0.00	12,108		2,438	0.00
5 基金用途	271,078,000	100.00	264,825,346	100.43	-6,252,654	-2.31	204,786,401	99.28
53 國民教育計畫	62,196,000	22.94	55,943,346	21.22	-6,252,654	-10.05	16,893,401	8.19
5M 建築及設備計畫	208,882,000	77.06	208,882,000	79.22		0.00	187,893,000	91.09
購建固定資產	208,882,000	77.06	208,882,000	79.22			187,893,000	91.09
本期賸餘（短絀）			-1,142,569		-1,142,569	0.00	1,482,564	
期初基金餘額	222,844		1,705,408		1,482,564	665.29	222,844	
解繳公庫								
期末基金餘額	222,844		562,839		339,995	152.57	1,705,408	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡海國民小學
平衡表
中華民國113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	613,160,096	100.00	412,776,461	100.00	200,383,635	48.55	負 債	11,149,739	1.82	20,375,067	1.08	-9,225,328	-45.28
流動資產	11,303,685	1.84	22,040,774	5.34	-10,737,089	-48.71	流動負債	7,987,962	1.30	17,578,490	0.93	-9,590,528	-54.56
現金	11,303,685	1.84	22,040,774	5.34	-10,737,089	-48.71	應付款項	7,987,962	1.30	17,578,490	0.93	-9,590,528	-54.56
銀行存款	11,303,685	1.84	22,040,774	5.34	-10,737,089	-48.71	應付代收款	7,987,962	1.30	17,578,490	0.93	-9,590,528	-54.56
固定資產	601,396,110	98.08	390,631,342	94.64	210,764,768	53.95	其他負債	3,161,777	0.52	2,796,577	0.15	365,200	13.06
機械及設備	7,875,326	1.28	5,028,310	1.22	2,847,016	56.62	什項負債	3,161,777	0.52	2,796,577	0.15	365,200	13.06
機械及設備	9,400,810	1.53	5,227,921	1.27	4,172,889	79.82	存入保證金	3,161,777	0.52	2,796,577	0.15	365,200	13.06
累計折舊-機	-1,525,484	-0.25	-199,611	-0.05	-1,325,873	664.23	淨資產	602,010,357	98.18	392,401,394	95.06	209,608,963	53.42
械及設備							淨資產	602,010,357	98.18	392,401,394	95.06	209,608,963	53.42
交通及運輸設	1,127,004	0.18	218,535	0.05	908,469	415.71	淨資產	602,010,357	98.18	392,401,394	95.06	209,608,963	53.42
備							累積餘額	602,010,357	98.18	392,401,394	95.06	209,608,963	53.42
交通及運輸設	1,205,100	0.20	225,000	0.05	980,100	435.60							
備													
累計折舊-交	-78,096	-0.01	-6,465	0.00	-71,631	107.98							
通及運輸設備													
雜項設備	4,746,253	0.77	1,536,272	0.37	3,209,981	208.95							
雜項設備	5,192,782	0.85	1,591,583	0.39	3,601,199	226.27							
累計折舊-雜	-446,529	-0.07	-55,311	-0.01	-391,218	707.31							
項設備													
購建中固定資	587,647,527	95.84	383,848,225	92.99	203,799,302	53.09							
產													
購建中固定資	587,647,527	95.84	383,848,225	92.99	203,799,302	53.09							
產													
無形資產	51,408	0.01	64,644	0.02	-13,236	-20.48							
無形資產	51,408	0.01	64,644	0.02	-13,236	-20.48							
電腦軟體	51,408	0.01	64,644	0.02	-13,236	-20.48							
其他資產	408,893	0.07	39,701	0.01	369,192	929.93							
什項資產	408,893	0.07	39,701	0.01	369,192	929.93							
暫付及待結轉	408,893	0.07	39,701	0.01	369,192	929.93							
帳項													
代管資產	1,569,646,325	255.99	1,481,863,175	359.00	87,783,150	5.92							
應付代管資產	-1,569,646,325	-255.99	-1,481,863,175	-359.00	-87,783,150	5.92							
合計：	613,160,096	100.00	412,776,461	100.00	200,383,635	48.55	合計：	613,160,096	100.00	412,776,461	100.00	200,383,635	48.55

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註： 1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,481,863,175元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡海國民小學

現金流量表

中華民國113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)	205,942,975
8002 調整非現金項目	-7,794,072
81 業務活動之淨現金流入(流出)	198,148,903
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	535,672
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-209,786,864
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-209,251,192
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,753,967
8404 減少短期債務及其他負債	-2,388,767
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	365,200
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,737,089
87 期初現金及約當現金	22,040,774
88 期末現金及約當現金	11,303,685

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。