

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學  
**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	234,197,000	100.00	257,617,453	100.00	23,420,453	10.00	245,218,011	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,211	0.00	5,211	0.00	23,000	0.01
415 違規罰款收入			5,211	0.00	5,211		23,000	0.01
43 勞務收入	500,000	0.21	726,805	0.28	226,805	45.36	624,433	0.25
431 服務收入	500,000	0.21	726,805	0.28	226,805	45.36	624,433	0.25
45 財產收入	333,000	0.14	456,950	0.18	123,950	37.22	301,247	0.12
451 財產處分收入			1,300	0.00	1,300			
453 權利金收入	320,000	0.14	384,000	0.15	64,000	20.00	250,780	0.10
454 利息收入	13,000	0.01	71,650	0.03	58,650	451.15	50,467	0.02
46 政府撥入收入	230,636,000	98.48	253,656,020	98.46	23,020,020	9.98	241,498,809	98.48
462 公庫撥款收入	230,636,000	98.48	253,656,020	98.46	23,020,020	9.98	241,498,809	98.48
4S 教學收入	2,718,000	1.16	2,588,800	1.00	-129,200	-4.75	2,693,700	1.10
4S1 學雜費收入	2,718,000	1.16	2,588,800	1.00	-129,200	-4.75	2,693,700	1.10
4Y 其他收入	10,000	0.00	183,667	0.07	173,667	1,736.67	76,822	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.00	183,667	0.07	173,667	1,736.67	76,822	0.03
5 基金用途	234,727,000	100.23	257,592,498	99.99	22,865,498	9.74	245,870,704	100.27
53 國民教育計畫	233,827,000	99.84	256,507,505	99.57	22,680,505	9.70	244,818,569	99.84
5M 建築及設備計畫	900,000	0.38	1,084,993	0.42	184,993	20.55	1,052,135	0.43
購建固定資產	900,000	0.38	1,084,993	0.42	184,993	20.55	1,052,135	0.43
本期賸餘(短絀)	-530,000		24,955		554,955	-104.71	-652,693	
期初基金餘額	6,286,068		6,163,375		-122,693	-1.95	6,816,068	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,756,068		6,188,330		432,262	7.51	6,163,375	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學  
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	%
<b>資產</b>	73,094,957	100.00	73,831,412	100.00	-736,455	-1.00	<b>負債</b>	32,717,608	44.76	32,027,330	0.92	690,278	2.16
流動資產	38,091,577	52.11	37,274,439	50.49	817,138	2.19	流動負債	29,777,119	40.74	29,984,741	0.86	-207,622	-0.69
現金	38,091,577	52.11	37,274,439	50.49	817,138	2.19	應付款項	29,777,119	40.74	29,984,741	0.86	-207,622	-0.69
銀行存款	38,091,577	52.11	37,274,439	50.49	817,138	2.19	應付代收款	29,633,144	40.54	29,854,913	0.85	-221,769	-0.74
長期貸墊款及準備金	642,912	0.88	587,492	0.80	55,420	9.43	應付費用	143,975	0.20	129,828	0.00	14,147	10.90
準備金	642,912	0.88	587,492	0.80	55,420	9.43	其他負債	2,940,489	4.02	2,042,589	0.06	897,900	43.96
退休及離職準備金	642,912	0.88	587,492	0.80	55,420	9.43	什項負債	2,940,489	4.02	2,042,589	0.06	897,900	43.96
固定資產	34,085,516	46.63	35,498,204	48.08	-1,412,688	-3.98	存入保證金	2,297,577	3.14	1,455,097	0.04	842,480	57.90
房屋建築及設備	11,841,558	16.20	11,457,128	15.52	384,430	3.36	應付退休及離職金	642,912	0.88	587,492	0.02	55,420	9.43
房屋建築及設備	13,178,304	18.03	12,532,410	16.97	645,894	5.15	<b>淨資產</b>	40,377,349	55.24	41,804,082	56.62	-1,426,733	-3.41
累計折舊-房屋建築及設備	-1,336,746	-1.83	-1,075,282	-1.46	-261,464	24.32	淨資產	40,377,349	55.24	41,804,082	56.62	-1,426,733	-3.41
機械及設備	8,206,862	11.23	8,413,909	11.40	-207,047	-2.46	淨資產	40,377,349	55.24	41,804,082	56.62	-1,426,733	-3.41
機械及設備	21,707,526	29.70	21,432,352	29.03	275,174	1.28	累積餘額	40,377,349	55.24	41,804,082	56.62	-1,426,733	-3.41
累計折舊-機械及設備	-13,500,664	-18.47	-13,018,443	-17.63	-482,221	3.70							
交通及運輸設備	1,480,924	2.03	1,159,039	1.57	321,885	27.77							
交通及運輸設備	3,465,249	4.74	2,925,249	3.96	540,000	18.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,984,325	-2.71	-1,766,210	-2.39	-218,115	12.35							
雜項設備	12,556,172	17.18	14,468,128	19.60	-1,911,956	-13.21							
雜項設備	26,869,272	36.76	26,737,495	36.21	131,777	0.49							
累計折舊-雜項設備	-14,313,100	-19.58	-12,269,367	-16.62	-2,043,733	16.66							
無形資產	103,503	0.14	142,503	0.19	-39,000	-27.37							
無形資產	103,503	0.14	142,503	0.19	-39,000	-27.37							
電腦軟體	103,503	0.14	142,503	0.19	-39,000	-27.37							
其他資產	171,449	0.23	328,774	0.45	-157,325	-47.85							
什項資產	171,449	0.23	328,774	0.45	-157,325	-47.85							
合計：	73,094,957	100.00	73,831,412	100.00	-736,455	-1.00	合計：	73,094,957	100.00	73,831,412	100.00	-736,455	-1.00

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

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學  
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	%
暫付及待結轉帳項	171,449	0.23	328,774	0.45	-157,325	-47.85							
代管資產	3,622,028,708	.955.24	3,424,198,398	.637.86	197,830,310	5.78							
應付代管資產	-3,622,028,708	.955.24	-3,424,198,398	.637.86	-197,830,310	5.78							
合計：	73,094,957	100.00	73,831,412	100.00	-736,455	-1.00	合計：	73,094,957	100.00	73,831,412	100.00	-736,455	-1.00

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

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學  
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)	-6,700,050
8002 調整非現金項目	7,602,376
81 業務活動之淨現金流入(流出)	902,326
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	10,183,342
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,111,010
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-927,668
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,297,589
8404 減少短期債務及其他負債	-3,455,109
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	842,480
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	817,138
87 期初現金及約當現金	37,274,439
88 期末現金及約當現金	38,091,577

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。