

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	41,789,000	100.00	46,874,573	100.00	5,085,573	12.17	44,910,771	100.00
43 勞務收入	81,000	0.19	50,000	0.11	-31,000	-38.27	53,000	0.12
431服務收入	81,000	0.19	50,000	0.11	-31,000	-38.27	53,000	0.12
45 財產收入	4,000	0.01	3,076	0.01	-924	-23.10	19,341	0.04
451財產處分收入							16,860	0.04
454利息收入	4,000	0.01	3,076	0.01	-924	-23.10	2,481	0.01
46 政府撥入收入	41,175,000	98.53	46,337,661	98.85	5,162,661	12.54	44,349,836	98.75
462公庫撥款收入	41,175,000	98.53	46,337,661	98.85	5,162,661	12.54	44,349,836	98.75
4S 教學收入	474,000	1.13	410,400	0.88	-63,600	-13.42	428,400	0.95
4S1學雜費收入	474,000	1.13	410,400	0.88	-63,600	-13.42	428,400	0.95
4Y 其他收入	55,000	0.13	73,436	0.16	18,436	33.52	60,194	0.13
4YY雜項收入	55,000	0.13	73,436	0.16	18,436	33.52	60,194	0.13
5 基金用途	41,789,000	100.00	46,851,487	99.95	5,062,487	12.11	45,281,480	100.83
53 國民教育計畫	41,689,000	99.76	46,752,107	99.74	5,063,107	12.14	45,181,480	100.60
其他	41,689,000	99.76	46,752,107	99.74	5,063,107	12.14	45,181,480	100.60
5M 建築及設備計畫	100,000	0.24	99,380	0.21	-620	-0.62	100,000	0.22
購建固定資產	100,000	0.24	99,380	0.21	-620	-0.62	100,000	0.22
本期賸餘（短絀）			23,086		23,086	0.00	-370,709	
期初基金餘額	1,356,731		986,022		-370,709	-27.32	1,356,731	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,356,731		1,009,108		-347,623	-25.62	986,022	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

現金流量表

中華民國112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)	1,935,303
8002 調整非現金項目	-627,847
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,307,456
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	-99,380
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-99,380
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	609,790
8404 減少短期債務及其他負債	-916,821
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-307,031
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	901,045
87 期初現金及約當現金	6,104,450
88 期末現金及約當現金	7,005,495

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。

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,073,980	100.00	20,933,732	100.00	3,140,248	15.00
流動資產	7,005,495	29.10	6,227,543	29.75	777,952	12.49
現金	7,005,495	29.10	6,104,450	29.16	901,045	14.76
銀行存款	7,005,495	29.10	6,104,450	29.16	901,045	14.76
預付款項	0	0.00	123,093	0.59	-123,093	-100.00
預付費用	0	0.00	123,093	0.59	-123,093	-100.00
固定資產	8,959,275	37.22	7,138,060	34.10	1,821,215	25.51
房屋建築及設備	3,470	0.01	3,470	0.02	0	0.00
房屋建築及設備	347,000	1.44	347,000	1.66	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-343,530	-1.43	-343,530	-1.64	0	0.00
機械及設備	3,235,584	13.44	1,135,953	5.43	2,099,631	184.83
機械及設備	8,097,036	33.63	4,291,476	20.50	3,805,560	88.68
累計折舊-機械及設備	-4,861,452	-20.19	-3,155,523	-15.07	-1,705,929	54.06
交通及運輸設備	624,709	2.59	600,669	2.87	24,040	4.00
交通及運輸設備	1,398,321	5.81	1,208,321	5.77	190,000	15.72
累計折舊-交通及運輸設備	-773,612	-3.21	-607,652	-2.90	-165,960	27.31
雜項設備	5,095,512	21.17	5,397,968	25.79	-302,456	-5.60
雜項設備	11,308,658	46.97	10,660,705	50.93	647,953	6.08
累計折舊-雜項設備	-6,213,146	-25.81	-5,262,737	-25.14	-950,409	18.06
無形資產	91,002	0.38	0	0.00	91,002	0.00
無形資產	91,002	0.38	0	0.00	91,002	0.00
電腦軟體	91,002	0.38	0	0.00	91,002	0.00
其他資產	8,018,208	33.31	7,568,129	36.15	450,079	5.95
什項資產	8,018,208	33.31	7,568,129	36.15	450,079	5.95
代管資產	8,018,208	33.31	7,568,129	36.15	450,079	5.95
合 計	24,073,980	100.00	20,933,732	100.00	3,140,248	15.00

信託代理與保證資產

0

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。

新北市三峽區插角國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	14,014,595	58.21	12,809,650	61.19	1,204,945	9.41
流動負債	5,325,661	22.12	4,263,764	20.37	1,061,897	24.91
應付款項	5,325,661	22.12	4,263,764	20.37	1,061,897	24.91
應付代收款	5,325,661	22.12	4,263,764	20.37	1,061,897	24.91
其他負債	8,688,934	36.09	8,545,886	40.82	143,048	1.67
什項負債	8,688,934	36.09	8,545,886	40.82	143,048	1.67
存入保證金	670,726	2.79	977,757	4.67	-307,031	-31.40
應付代管資產	8,018,208	33.31	7,568,129	36.15	450,079	5.95
淨資產	10,059,385	41.79	8,124,082	38.81	1,935,303	23.82
淨資產	10,059,385	41.79	8,124,082	38.81	1,935,303	23.82
淨資產	10,059,385	41.79	8,124,082	38.81	1,935,303	23.82
累積餘額	10,059,385	41.79	8,124,082	38.81	1,935,303	23.82
合 計	24,073,980	100.00	20,933,732	100.00	3,140,248	15.00

信託代理與保證負債

0

註：