

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區插角國民小學(新北市立插角森林實驗小學)

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	44,695,000	100.00	48,481,337	100.00	3,786,337	8.47	46,874,573	100.00
43 勞務收入	81,000	0.18	54,000	0.11	-27,000	-33.33	50,000	0.11
431服務收入	81,000	0.18	54,000	0.11	-27,000	-33.33	50,000	0.11
45 財產收入	4,000	0.01	3,839	0.01	-161	-4.03	3,076	0.01
454利息收入	4,000	0.01	3,839	0.01	-161	-4.03	3,076	0.01
46 政府撥入收入	44,081,000	98.63	47,995,239	99.00	3,914,239	8.88	46,337,661	98.85
462公庫撥款收入	44,081,000	98.63	47,995,239	99.00	3,914,239	8.88	46,337,661	98.85
4S 教學收入	474,000	1.06	353,925	0.73	-120,075	-25.33	410,400	0.88
4S1學雜費收入	474,000	1.06	353,925	0.73	-120,075	-25.33	410,400	0.88
4Y其他收入	55,000	0.12	74,334	0.15	19,334	35.15	73,436	0.16
4YY雜項收入	55,000	0.12	74,334	0.15	19,334	35.15	73,436	0.16
5 基金用途	44,695,000	100.00	48,581,848	100.21	3,886,848	8.70	46,851,487	99.95
53 國民教育計畫	44,595,000	99.78	48,481,848	100.00	3,886,848	8.72	46,752,107	99.74
5M 建築及設備計畫	100,000	0.22	100,000	0.21		0.00	99,380	0.21
購建固定資產	100,000	0.22	100,000	0.21			99,380	0.21
本期賸餘(短絀)			-100,511		-100,511	0.00	23,086	
期初基金餘額	986,022		1,009,108		23,086	2.34	986,022	
解繳公庫								
期末基金餘額	986,022		908,597		-77,425	-7.85	1,009,108	

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(新北市立插角森林實驗小學)

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)	-3,006,655
8002 調整非現金項目	7,542,956
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,536,301
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	-100,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-100,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	919,819
8404 減少短期債務及其他負債	-658,057
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	261,762
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,698,063
87 期初現金及約當現金	7,005,495
88 期末現金及約當現金	11,703,558

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—新北市三峽區插
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	19,996,379	100.00	16,055,772	100.00	3,940,607	24.54
流動資產	11,703,558	58.53	7,005,495	43.63	4,698,063	67.06
現金	11,703,558	58.53	7,005,495	43.63	4,698,063	67.06
銀行存款	11,703,558	58.53	7,005,495	43.63	4,698,063	67.06
固定資產	8,227,819	41.15	8,959,275	55.80	-731,456	-8.16
房屋建築及設備	3,470	0.02	3,470	0.02	0	0.00
房屋建築及設備	347,000	1.74	347,000	2.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-343,530	-1.72	-343,530	-2.14	0	0.00
機械及設備	3,298,538	16.50	3,235,584	20.15	62,954	1.95
機械及設備	9,790,236	48.96	8,097,036	50.43	1,693,200	20.91
累計折舊-機械及設備	-6,491,698	-32.46	-4,861,452	-30.28	-1,630,246	33.53
交通及運輸設備	470,279	2.35	624,709	3.89	-154,430	-24.72
交通及運輸設備	1,398,321	6.99	1,398,321	8.71	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-928,042	-4.64	-773,612	-4.82	-154,430	19.96
雜項設備	4,455,532	22.28	5,095,512	31.74	-639,980	-12.56
雜項設備	11,989,846	59.96	11,308,658	70.43	681,188	6.02
累計折舊-雜項設備	-7,534,314	-37.68	-6,213,146	-38.70	-1,321,168	21.26
無形資產	65,002	0.33	91,002	0.57	-26,000	-28.57
無形資產	65,002	0.33	91,002	0.57	-26,000	-28.57
電腦軟體	65,002	0.33	91,002	0.57	-26,000	-28.57
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	7,964,554	39.83	8,018,208	49.94	-53,654	-0.67
應付代管資產	-7,964,554	-39.83	-8,018,208	-49.94	53,654	-0.67
合 計	19,996,379	100.00	16,055,772	100.00	3,940,607	24.54

信託代理與保證資產 264,000

保證品 264,000

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8,018,208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。

角國民小學(新北市立插角森林實驗小學)

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	10,794,961	53.98	5,996,387	37.35	4,798,574	80.02
流動負債	9,862,473	49.32	5,325,661	33.17	4,536,812	85.19
應付款項	9,862,473	49.32	5,325,661	33.17	4,536,812	85.19
應付代收款	9,862,473	49.32	5,325,661	33.17	4,536,812	85.19
其他負債	932,488	4.66	670,726	4.18	261,762	39.03
什項負債	932,488	4.66	670,726	4.18	261,762	39.03
存入保證金	932,488	4.66	670,726	4.18	261,762	39.03
淨資產	9,201,418	46.02	10,059,385	62.65	-857,967	-8.53
淨資產	9,201,418	46.02	10,059,385	62.65	-857,967	-8.53
淨資產	9,201,418	46.02	10,059,385	62.65	-857,967	-8.53
累積餘額	9,201,418	46.02	10,059,385	62.65	-857,967	-8.53
合 計	19,996,379	100.00	16,055,772	100.00	3,940,607	24.54

信託代理與保證負債 264,000

應付保證品 264,000

註：