

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 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	40,616,000	100.00	43,804,823	100.00	3,188,823	7.85	45,947,825	100.00
43 勞務收入	81,000	0.20	52,300	0.12	-28,700	-35.43	61,200	0.13
431服務收入	81,000	0.20	52,300	0.12	-28,700	-35.43	61,200	0.13
45 財產收入	4,000	0.01	1,609	0.00	-2,391	-59.78	1,704	0.00
454利息收入	4,000	0.01	1,609	0.00	-2,391	-59.78	1,704	0.00
46 政府撥入收入	40,002,000	98.49	42,801,924	97.71	2,799,924	7.00	45,346,642	98.69
462公庫撥款收入	40,002,000	98.49	42,801,924	97.71	2,799,924	7.00	45,346,642	98.69
4S 教學收入	474,000	1.17	424,800	0.97	-49,200	-10.38	408,100	0.89
4S1學雜費收入	474,000	1.17	424,800	0.97	-49,200	-10.38	408,100	0.89
4Y 其他收入	55,000	0.14	524,190	1.20	469,190	853.07	130,179	0.28
4YY雜項收入	55,000	0.14	524,190	1.20	469,190	853.07	130,179	0.28
5 基金用途	40,616,000	100.00	43,473,557	99.24	2,857,557	7.04	45,900,570	99.90
53 國民教育計畫	40,516,000	99.75	43,373,557	99.02	2,857,557	7.05	45,748,570	99.57
5M 建築及設備計畫	100,000	0.25	100,000	0.23		0.00	152,000	0.33
購建固定資產	100,000	0.25	100,000	0.23			152,000	0.33
本期賸餘 (短絀-)			331,266		331,266	0.00	47,255	
期初基金餘額	978,210		1,025,465		47,255	4.83	978,210	
解繳公庫								
期末基金餘額	978,210		1,356,731		378,521	38.70	1,025,465	

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)	1,457,382
8002 調整非現金項目	-1,416,909
81 業務活動之淨現金流入(流出)	40,473
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	46,801
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-136,949
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-90,148
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,400,347
8404 減少短期債務及其他負債	-387,728
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,012,619
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	962,944
87 期初現金及約當現金	6,713,127
88 期末現金及約當現金	7,676,071

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—新北市三峽區插角國民小學
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	20,727,587	100.00	18,571,616	100.00	2,155,971	11.61	負 債	14,063,334	67.85	13,364,745	71.96	698,589	5.23
流動資產	7,817,071	37.71	6,713,127	36.15	1,103,944	16.44	流動負債	4,641,157	22.39	4,890,950	26.34	-249,793	-5.11
現金	7,676,071	37.03	6,713,127	36.15	962,944	14.34	應付款項	4,641,157	22.39	4,890,950	26.34	-249,793	-5.11
銀行存款	7,676,071	37.03	6,713,127	36.15	962,944	14.34	應付代收款	4,641,157	22.39	4,890,950	26.34	-249,793	-5.11
銀行存款-縣(市)庫存款	2,139,537	10.32	1,025,465	5.52	1,114,072	108.64	應付代收款	4,641,157	22.39	4,890,950	26.34	-249,793	-5.11
銀行存款-保管金專戶	4,928,741	23.78	5,253,239	28.29	-324,498	-6.18	其他負債	9,422,177	45.46	8,473,795	45.63	948,382	11.19
銀行存款-午餐專戶	607,793	2.93	434,423	2.34	173,370	39.91	什項負債	9,422,177	45.46	8,473,795	45.63	948,382	11.19
預付款項	141,000	0.68	0	0.00	141,000	0.00	存入保證金	911,025	4.40	822,212	4.43	88,813	10.80
預付費用	141,000	0.68	0	0.00	141,000	0.00	存入保證金	911,025	4.40	822,212	4.43	88,813	10.80
固定資產	5,307,522	25.61	4,181,406	22.52	1,126,116	26.93	應付代管資產	7,587,346	36.61	7,651,583	41.20	-64,237	-0.84
房屋建築及設備	3,470	0.02	37,823	0.20	-34,353	-90.83	應付代管資產	7,587,346	36.61	7,651,583	41.20	-64,237	-0.84
房屋建築及設備	347,000	1.67	347,000	1.87	0	0.00	暫收及待結轉帳項	923,806	4.46	0	0.00	923,806	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-343,530	-1.66	-309,177	-1.66	-34,353	11.11	暫收及待結轉帳項	923,806	4.46	0	0.00	923,806	0.00
機械及設備	1,643,683	7.93	1,054,070	5.68	589,613	55.94	淨資產	6,664,253	32.15	5,206,871	28.04	1,457,382	27.99
機械及設備	4,192,186	20.23	3,729,070	20.08	463,116	12.42	淨資產	6,664,253	32.15	5,206,871	28.04	1,457,382	27.99
累計折舊-機械及設備	-2,548,503	-12.30	-2,675,000	-14.40	126,497	-4.73	淨資產	6,664,253	32.15	5,206,871	28.04	1,457,382	27.99
交通及運輸設備	725,597	3.50	274,857	1.48	450,740	163.99	累積餘額	6,664,253	32.15	5,206,871	28.04	1,457,382	27.99
交通及運輸設備	1,140,021	5.50	715,981	3.86	424,040	59.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-414,424	-2.00	-441,124	-2.38	26,700	-6.05							
雜項設備	2,934,772	14.16	2,814,656	15.16	120,116	4.27							
雜項設備	7,367,097	35.54	6,588,566	35.48	778,531	11.82							
累計折舊-雜項設備	-4,432,325	-21.38	-3,773,910	-20.32	-658,415	17.45							
其他資產	7,602,994	36.68	7,677,083	41.34	-74,089	-0.97							
什項資產	7,602,994	36.68	7,677,083	41.34	-74,089	-0.97							
合計：	20,727,587	100.00	18,571,616	100.00	2,155,971	11.61	合計：	20,727,587	100.00	18,571,616	100.00	2,155,971	11.61

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：