

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	420,243,000	100.00	435,203,228	100.00	14,960,228	3.56	400,002,610	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	21,000	0.00	-9,000	-30.00		
415 違規罰款收入	30,000	0.01	21,000	0.00	-9,000	-30.00		
43 勞務收入	517,000	0.12	675,241	0.16	158,241	30.61	687,411	0.17
431 服務收入	517,000	0.12	675,241	0.16	158,241	30.61	687,411	0.17
45 財產收入	353,000	0.08	251,444	0.06	-101,556	-28.77	396,328	0.10
451 財產處分收入			378	0.00	378			
453 權利金收入	351,000	0.08	201,000	0.05	-150,000	-42.74	351,000	0.09
454 利息收入	2,000	0.00	50,066	0.01	48,066	2,403.30	45,328	0.01
46 政府撥入收入	419,343,000	99.79	434,179,388	99.76	14,836,388	3.54	398,907,881	99.73
462 公庫撥款收入	419,343,000	99.79	434,179,388	99.76	14,836,388	3.54	398,907,881	99.73
4Y 其他收入			76,155	0.02	76,155	0.00	10,990	0.00
4YY 雜項收入			76,155	0.02	76,155		10,990	0.00
5 基金用途	420,743,000	100.12	434,059,472	99.74	13,316,472	3.16	398,945,146	99.74
53 國民教育計畫	212,088,000	50.47	226,042,772	51.94	13,954,772	6.58	216,442,236	54.11
5M 建築及設備計畫	208,655,000	49.65	208,016,700	47.80	-638,300	-0.31	182,502,910	45.63
購建固定資產	208,655,000	49.65	208,016,700	47.80	-638,300	-0.31	182,502,910	45.63
本期賸餘 (短絀)	-500,000		1,143,756		1,643,756	-328.75	1,057,464	
期初基金餘額	3,810,231		5,067,695		1,257,464	33.00	4,010,231	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,310,231		6,211,451		2,901,220	87.64	5,067,695	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	555,183,975	100.00	346,526,087	100.00	208,657,888	60.21	負債	20,839,031	3.75	19,256,997	0.31	1,582,034	8.22
流動資產	25,572,522	4.61	23,905,242	6.90	1,667,280	6.97	流動負債	18,976,474	3.42	18,606,525	0.30	369,949	1.99
現金	24,774,912	4.46	23,905,242	6.90	869,670	3.64	應付款項	18,976,474	3.42	18,606,525	0.30	369,949	1.99
銀行存款	24,774,912	4.46	23,905,242	6.90	869,670	3.64	應付代收款	18,907,447	3.41	18,606,525	0.30	300,922	1.62
預付款項	797,610	0.14	0	0.00	797,610	0.00	應付費用	69,027	0.01	0	0.00	69,027	0.00
預付費用	797,610	0.14	0	0.00	797,610	0.00	其他負債	1,862,557	0.34	650,472	0.01	1,212,085	186.34
固定資產	528,035,990	95.11	322,064,892	92.94	205,971,098	63.95	什項負債	1,862,557	0.34	650,472	0.01	1,212,085	186.34
土地改良物	4,027,373	0.73	4,709,747	1.36	-682,374	-14.49	存入保證金	912,263	0.16	650,472	0.01	261,791	40.25
土地改良物	7,050,788	1.27	7,050,788	2.03	0	0.00	暫收及待結轉帳項	950,294	0.17	0	0.00	950,294	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,023,415	-0.54	-2,341,041	-0.68	-682,374	29.15	淨資產	534,344,944	96.25	327,269,090	94.44	207,075,854	63.27
房屋建築及設備	112,613,710	20.28	115,250,987	33.26	-2,637,277	-2.29	淨資產	534,344,944	96.25	327,269,090	94.44	207,075,854	63.27
房屋建築及設備	147,426,138	26.55	147,426,138	42.54	0	0.00	淨資產	534,344,944	96.25	327,269,090	94.44	207,075,854	63.27
累計折舊-房屋建築及設備	-34,812,428	-6.27	-32,175,151	-9.29	-2,637,277	8.20	累積餘額	534,344,944	96.25	327,269,090	94.44	207,075,854	63.27
機械及設備	6,269,315	1.13	8,081,480	2.33	-1,812,165	-22.42							
機械及設備	26,911,945	4.85	25,645,476	7.40	1,266,469	4.94							
累計折舊-機械及設備	-20,642,630	-3.72	-17,563,996	-5.07	-3,078,634	17.53							
交通及運輸設備	424,020	0.08	419,868	0.12	4,152	0.99							
交通及運輸設備	8,941,699	1.61	9,109,022	2.63	-167,323	-1.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,517,679	-1.53	-8,689,154	-2.51	171,475	-1.97							
雜項設備	13,841,572	2.49	10,517,810	3.04	3,323,762	31.60							
雜項設備	30,836,026	5.55	25,255,221	7.29	5,580,805	22.10							
累計折舊-雜項設備	-16,994,454	-3.06	-14,737,411	-4.25	-2,257,043	15.32							
購建中固定資產	390,860,000	70.40	183,085,000	52.83	207,775,000	113.49							
購建中固定資產	390,860,000	70.40	183,085,000	52.83	207,775,000	113.49							
無形資產	97,503	0.02	136,503	0.04	-39,000	-28.57							
合計：	555,183,975	100.00	346,526,087	100.00	208,657,888	60.21	合計：	555,183,975	100.00	346,526,087	100.00	208,657,888	60.21

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：

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	%
無形資產	97,503	0.02	136,503	0.04	-39,000	-28.57							
電腦軟體	97,503	0.02	136,503	0.04	-39,000	-28.57							
其他資產	1,477,960	0.27	419,450	0.12	1,058,510	252.36							
什項資產	1,477,960	0.27	419,450	0.12	1,058,510	252.36							
暫付及待結轉帳項	1,477,960	0.27	419,450	0.12	1,058,510	252.36							
代管資產	6,128,171,938	103.81	5,922,725,317	709.17	205,446,621	3.47							
應付代管資產	-6,128,171,938	103.81	-5,922,725,317	709.17	-205,446,621	3.47							
合計：	555,183,975	100.00	346,526,087	100.00	208,657,888	60.21	合計：	555,183,975	100.00	346,526,087	100.00	208,657,888	60.21

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：

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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)	199,392,470
8002 調整非現金項目	9,340,325
81 業務活動之淨現金流入(流出)	208,732,795
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	2,365,841
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-211,441,051
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-209,075,210
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,271,267
8404 減少短期債務及其他負債	-1,059,182
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,212,085
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	869,670
87 期初現金及約當現金	23,905,242
88 期末現金及約當現金	24,774,912

- 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。