

新北市地方教育發展基金－新北市五股區五股國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 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	175,601,000	100.00	184,851,876	100.00	9,250,876	5.27	187,642,642	100.00
41 徵收及依法分配收入			105,072	0.06	105,072	0.00	9,000	0.00
4115違規罰款收入			105,072	0.06	105,072		9,000	0.00
43 勞務收入						0.00	809,746	0.43
431服務收入							809,746	0.43
45 財產收入	66,000	0.04	84,680	0.05	18,680	28.30	88,210	0.05
453權利金收入	64,000	0.04	60,000	0.03	-4,000	-6.25	60,000	0.03
454利息收入	2,000	0.00	24,680	0.01	22,680	1,134.00	28,210	0.02
46 政府撥入收入	173,503,000	98.81	182,805,593	98.89	9,302,593	5.36	185,412,212	98.81
462公庫撥款收入	173,503,000	98.81	182,805,593	98.89	9,302,593	5.36	185,412,212	98.81
47規費收入	665,000	0.38	638,443	0.35	-26,557	-3.99		
473使用規費收入	665,000	0.38	638,443	0.35	-26,557	-3.99		
4S 教學收入	1,307,000	0.74	1,165,850	0.63	-141,150	-10.80	1,279,150	0.68
4S1學雜費收入	1,307,000	0.74	1,165,850	0.63	-141,150	-10.80	1,279,150	0.68
4Y 其他收入	60,000	0.03	52,238	0.03	-7,762	-12.94	44,324	0.02
4YY雜項收入	60,000	0.03	52,238	0.03	-7,762	-12.94	44,324	0.02
5 基金用途	175,901,000	100.17	185,858,932	100.54	9,957,932	5.66	186,913,895	99.61
53 國民教育計畫	175,361,000	99.86	185,483,787	100.34	10,122,787	5.77	186,650,148	99.47
5M 建築及設備計畫	540,000	0.31	375,145	0.20	-164,855	-30.53	263,747	0.14
購建固定資產	540,000	0.31	375,145	0.20	-164,855	-30.53	263,747	0.14
本期賸餘（短絀）	-300,000		-1,007,056		-707,056	235.69	728,747	
期初基金餘額	3,768,851		4,797,598		1,028,747	27.30	4,068,851	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,468,851		3,790,542		321,691	9.27	4,797,598	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學
 平衡表
 中華民國114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	144,553,728	100.00	148,393,749	100.00	-3,840,021	-2.59	負 債	31,673,219	21.91	29,276,067	19.73	2,397,152	8.19
流動資產	32,876,313	22.74	32,260,999	21.74	615,314	1.91	流動負債	29,802,142	20.62	27,598,271	18.60	2,203,871	7.99
現金	32,876,313	22.74	32,260,999	21.74	615,314	1.91	應付款項	29,802,142	20.62	27,598,271	18.60	2,203,871	7.99
銀行存款	32,876,313	22.74	32,260,999	21.74	615,314	1.91	應付代收款	29,802,142	20.62	27,598,271	18.60	2,203,871	7.99
長期貸墊款及準備金	358,372	0.25	299,126	0.20	59,246	19.81	其他負債	1,871,077	1.29	1,677,796	1.13	193,281	11.52
準備金	358,372	0.25	299,126	0.20	59,246	19.81	什項負債	1,871,077	1.29	1,677,796	1.13	193,281	11.52
退休及離職準備金	358,372	0.25	299,126	0.20	59,246	19.81	存入保證金	1,502,000	1.04	1,378,670	0.93	123,330	8.95
固定資產	108,974,467	75.39	114,320,084	77.04	-5,345,617	-4.68	應付退休及離職金	358,372	0.25	299,126	0.20	59,246	19.81
土地改良物	305,359	0.21	337,367	0.23	-32,008	-9.49	暫收及待結轉帳項	10,705	0.01	0	0.00	10,705	0.00
土地改良物	927,978	0.64	927,978	0.63	0	0.00	淨資產	112,880,509	78.09	119,117,682	80.27	-6,237,173	-5.24
累計折舊-土地改良物	-622,619	-0.43	-590,611	-0.40	-32,008	5.42	淨資產	112,880,509	78.09	119,117,682	80.27	-6,237,173	-5.24
房屋建築及設備	92,623,601	64.08	94,875,086	63.93	-2,251,485	-2.37	淨資產	112,880,509	78.09	119,117,682	80.27	-6,237,173	-5.24
房屋建築及設備	125,082,511	86.53	125,082,511	84.29	0	0.00	累積餘額	112,880,509	78.09	119,117,682	80.27	-6,237,173	-5.24
累計折舊-房屋建築及設備	-32,458,910	-22.45	-30,207,425	-20.36	-2,251,485	7.45							
機械及設備	6,274,091	4.34	8,437,458	5.69	-2,163,367	-25.64							
機械及設備	21,615,239	14.95	21,242,759	14.32	372,480	1.75							
累計折舊-機械及設備	-15,341,148	-10.61	-12,805,301	-8.63	-2,535,847	19.80							
交通及運輸設備	1,151,377	0.80	1,421,697	0.96	-270,320	-19.01							
交通及運輸設備	5,929,699	4.10	6,239,829	4.20	-310,130	-4.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,778,322	-3.31	-4,818,132	-3.25	39,810	-0.83							
雜項設備	8,620,039	5.96	9,248,476	6.23	-628,437	-6.80							
雜項設備	22,712,158	15.71	21,762,034	14.67	950,124	4.37							
累計折舊-雜項設備	-14,092,119	-9.75	-12,513,558	-8.43	-1,578,561	12.61							
無形資產	115,500	0.08	0	0.00	115,500	0.00							
無形資產	115,500	0.08	0	0.00	115,500	0.00							
合計：	144,553,728	100.00	148,393,749	100.00	-3,840,021	-2.59	合計：	144,553,728	100.00	148,393,749	100.00	-3,840,021	-2.59

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學
 平衡表
 中華民國114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	%
電腦軟體	115,500	0.08	0	0.00	115,500	0.00							
其他資產	2,229,076	1.54	1,513,540	1.02	715,536	47.28							
什項資產	2,229,076	1.54	1,513,540	1.02	715,536	47.28							
存出保證金	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	2,219,076	1.54	1,503,540	1.01	715,536	47.59							
代管資產	1,218,629,111	843.03	1,140,987,995	768.89	77,641,116	6.80							
應付代管資產	-1,218,629,111	-843.03	-1,140,987,995	-768.89	-77,641,116	-6.80							
合計：	144,553,728	100.00	148,393,749	100.00	-3,840,021	-2.59	合計：	144,553,728	100.00	148,393,749	100.00	-3,840,021	-2.59

信託代理與保證資產0信託代理與保證負債0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學

現金流量表

中華民國114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)	-8,341,554
8002 調整非現金項目	9,913,514
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,571,960
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	9,492,306
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,582,987
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,090,681
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	774,705
8404 減少短期債務及其他負債	-640,670
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	134,035
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	615,314
87 期初現金及約當現金	32,260,999
88 期末現金及約當現金	32,876,313

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。