

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

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	132,867,000	100.00	142,067,259	100.00	9,200,259	6.92	137,652,307	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,560	0.00	6,560	0.00	397,650	0.29
415 違規罰款收入			6,560	0.00	6,560		397,650	0.29
43 勞務收入	400,000	0.30	799,872	0.56	399,872	99.97	707,425	0.51
431 服務收入	400,000	0.30	799,872	0.56	399,872	99.97	707,425	0.51
45 財產收入	2,170,000	1.63	2,283,283	1.61	113,283	5.22	2,268,433	1.65
453 權利金收入	2,170,000	1.63	2,272,750	1.60	102,750	4.74	2,255,500	1.64
454 利息收入			10,533	0.01	10,533		12,933	0.01
46 政府撥入收入	129,429,000	97.41	138,112,888	97.22	8,683,888	6.71	133,399,592	96.91
462 公庫撥款收入	129,429,000	97.41	138,112,888	97.22	8,683,888	6.71	133,399,592	96.91
4S 教學收入	853,000	0.64	828,900	0.58	-24,100	-2.83	845,300	0.61
4S1 學雜費收入	853,000	0.64	828,900	0.58	-24,100	-2.83	845,300	0.61
4Y 其他收入	15,000	0.01	35,756	0.03	20,756	138.37	33,907	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.01	35,756	0.03	20,756	138.37	33,907	0.02
5 基金用途	133,867,000	100.75	141,885,227	99.87	8,018,227	5.99	136,766,071	99.36
53 國民教育計畫	132,267,000	99.55	140,077,994	98.60	7,810,994	5.91	135,701,542	98.58
5M 建築及設備計畫	1,600,000	1.20	1,807,233	1.27	207,233	12.95	1,064,529	0.77
購建固定資產	1,600,000	1.20	1,807,233	1.27	207,233	12.95	1,064,529	0.77
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		182,032		1,182,032	-118.20	886,236	
期初基金餘額	4,611,578		5,497,814		886,236	19.22	4,611,578	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,611,578		5,679,846		2,068,268	57.27	5,497,814	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

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)	-3,521,012
8002 調整非現金項目	-7,973,395
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,494,407
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	13,536,730
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-15,219,099
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,682,369
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,022,445
8404 減少短期債務及其他負債	-4,489,353
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-466,908
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,643,684
87 期初現金及約當現金	34,817,137
88 期末現金及約當現金	21,173,453

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—新北市三重區二重國民小學

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)	-3,521,012
8002 調整非現金項目	-7,973,395
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,494,407
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	13,536,730
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-15,219,099
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,682,369
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,022,445
8404 減少短期債務及其他負債	-4,489,353
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-466,908
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-13,643,684
87 期初現金及約當現金	34,817,137
88 期末現金及約當現金	21,173,453

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。