

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學

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	17,710,000	100.00	20,499,570	100.00	2,789,570	15.75	19,277,425	100.00
43 勞務收入	12,000	0.07	14,513	0.07	2,513	20.94	15,423	0.08
431服務收入	12,000	0.07	14,513	0.07	2,513	20.94	15,423	0.08
45 財產收入	1,000	0.01	1,404	0.01	404	40.40	1,676	0.01
451財產處分收入			1,200	0.01	1,200		1,500	0.01
454利息收入	1,000	0.01	204	0.00	-796	-79.60	176	0.00
46 政府撥入收入	17,667,000	99.76	20,460,753	99.81	2,793,753	15.81	19,228,044	99.74
462公庫撥款收入	17,667,000	99.76	20,460,753	99.81	2,793,753	15.81	19,228,044	99.74
4Y其他收入	30,000	0.17	22,900	0.11	-7,100	-23.67	32,282	0.17
4YY雜項收入	30,000	0.17	22,900	0.11	-7,100	-23.67	32,282	0.17
5 基金用途	17,710,000	100.00	20,395,403	99.49	2,685,403	15.16	19,304,197	100.14
53 國民教育計畫	17,605,000	99.41	20,290,403	98.98	2,685,403	15.25	19,081,980	98.99
5M 建築及設備計畫	105,000	0.59	105,000	0.51		0.00	222,217	1.15
購建固定資產	105,000	0.59	105,000	0.51			222,217	1.15
本期賸餘 (短絀)			104,167		104,167	0.00	-26,772	
期初基金餘額	909,629		882,857		-26,772	-2.94	909,629	
解繳公庫								
期末基金餘額	909,629		987,024		77,395	8.51	882,857	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
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	9,373,175	100.00	7,162,044	100.00	2,211,131	30.87	負債	4,587,182	48.94	1,699,835	5.16	2,887,347	169.86
流動資產	5,559,206	59.31	2,525,792	35.27	3,033,414	120.10	流動負債	4,220,004	45.02	1,468,267	4.46	2,751,737	187.41
現金	5,559,206	59.31	2,525,792	35.27	3,033,414	120.10	應付款項	4,220,004	45.02	1,468,267	4.46	2,751,737	187.41
銀行存款	5,559,206	59.31	2,525,792	35.27	3,033,414	120.10	應付代收款	4,220,004	45.02	1,468,267	4.46	2,751,737	187.41
固定資產	3,766,468	40.18	4,533,851	63.30	-767,383	-16.93	其他負債	367,178	3.92	231,568	0.70	135,610	58.56
土地改良物	980	0.01	980	0.01	0	0.00	什項負債	367,178	3.92	231,568	0.70	135,610	58.56
土地改良物	98,000	1.05	98,000	1.37	0	0.00	存入保證金	367,178	3.92	231,568	0.70	135,610	58.56
累計折舊-土地改良物	-97,020	-1.04	-97,020	-1.35	0	0.00	淨資產	4,785,993	51.06	5,462,209	76.27	-676,216	-12.38
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	4,785,993	51.06	5,462,209	76.27	-676,216	-12.38
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	4,785,993	51.06	5,462,209	76.27	-676,216	-12.38
機械及設備	1,188,429	12.68	1,482,363	20.70	-293,934	-19.83	累積餘額	4,785,993	51.06	5,462,209	76.27	-676,216	-12.38
機械及設備	3,846,121	41.03	3,758,496	52.48	87,625	2.33							
累計折舊-機械及設備	-2,657,692	-28.35	-2,276,133	-31.78	-381,559	16.76							
交通及運輸設備	1,644,233	17.54	1,911,410	26.69	-267,177	-13.98							
交通及運輸設備	3,012,353	32.14	3,012,353	42.06	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,368,120	-14.60	-1,100,943	-15.37	-267,177	24.27							
雜項設備	932,826	9.95	1,139,098	15.90	-206,272	-18.11							
雜項設備	4,177,094	44.56	5,524,684	77.14	-1,347,590	-24.39							
累計折舊-雜項設備	-3,244,268	-34.61	-4,385,586	-61.23	1,141,318	-26.02							
無形資產	32,501	0.35	45,501	0.64	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.35	45,501	0.64	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.35	45,501	0.64	-13,000	-28.57							
其他資產	15,000	0.16	56,900	0.79	-41,900	-73.64							
什項資產	15,000	0.16	56,900	0.79	-41,900	-73.64							
暫付及待結轉帳項	15,000	0.16	56,900	0.79	-41,900	-73.64							
代管資產	25,733,245	274.54	25,750,080	359.54	-16,835	-0.07							
合計：	9,373,175	100.00	7,162,044	100.00	2,211,131	30.87	合計：	9,373,175	100.00	7,162,044	100.00	2,211,131	30.87

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—新北市萬里區崁腳國民小學
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	%
應付代管資產	-25,733,245	-274.54	-25,750,080	-359.54	16,835	-0.07							
合計：	9,373,175	100.00	7,162,044	100.00	2,211,131	30.87	合計：	9,373,175	100.00	7,162,044	100.00	2,211,131	30.87

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—新北市萬里區崁腳國民小學
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)	-990,621
8002 調整非現金項目	3,951,525
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,960,904
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	406,941
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-470,041
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-63,100
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	160,000
8404 減少短期債務及其他負債	-24,390
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	135,610
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,033,414
87 期初現金及約當現金	2,525,792
88 期末現金及約當現金	5,559,206

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。