

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學
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	22,571,000	100.00	22,983,570	100.00	412,570	1.83	21,704,168	100.00
43 勞務收入	50,000	0.22	9,000	0.04	-41,000	-82.00	45,500	0.21
431服務收入	50,000	0.22	9,000	0.04	-41,000	-82.00	45,500	0.21
45 財產收入	1,000	0.00	5,587	0.02	4,587	458.70	1,407	0.01
451財產處分收入			4,675	0.02	4,675		1,225	0.01
454利息收入	1,000	0.00	912	0.00	-88	-8.80	182	0.00
46 政府撥入收入	22,383,000	99.17	22,847,172	99.41	464,172	2.07	21,453,092	98.84
462公庫撥款收入	22,383,000	99.17	22,847,172	99.41	464,172	2.07	21,453,092	98.84
4S 教學收入	57,000	0.25	71,100	0.31	14,100	24.74	103,600	0.48
4S1學雜費收入	57,000	0.25	71,100	0.31	14,100	24.74	103,600	0.48
4Y其他收入	80,000	0.35	50,711	0.22	-29,289	-36.61	100,569	0.46
4YY雜項收入	80,000	0.35	50,711	0.22	-29,289	-36.61	100,569	0.46
5 基金用途	22,671,000	100.44	22,880,882	99.55	209,882	0.93	21,226,921	97.80
53 國民教育計畫	22,521,000	99.78	22,730,882	98.90	209,882	0.93	21,166,743	97.52
5M 建築及設備計畫	150,000	0.66	150,000	0.65	0.00	0.00	60,178	0.28
購建固定資產	150,000	0.66	150,000	0.65			60,178	0.28
本期賸餘(短絀)	-100,000		102,688		202,688	-202.69	477,247	
期初基金餘額	969,091		1,546,338		577,247	59.57	1,069,091	
解繳公庫								
期末基金餘額	869,091		1,649,026		779,935	89.74	1,546,338	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學
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	17,110,500	100.00	10,228,007	100.00	6,882,493	67.29	負債	10,821,788	63.25	3,370,128	21.28	7,451,660	221.11
流動資產	12,470,814	72.88	4,896,466	47.87	7,574,348	154.69	流動負債	10,431,058	60.96	3,013,660	19.03	7,417,398	246.13
現金	12,470,814	72.88	4,896,466	47.87	7,574,348	154.69	應付款項	10,431,058	60.96	3,013,660	19.03	7,417,398	246.13
銀行存款	12,470,814	72.88	4,896,466	47.87	7,574,348	154.69	應付代收款	10,431,058	60.96	3,013,660	19.03	7,417,398	246.13
固定資產	4,639,686	27.12	5,311,541	51.93	-671,855	-12.65	其他負債	390,730	2.28	356,468	2.25	34,262	9.61
房屋建築及設備	43,207	0.25	52,524	0.51	-9,317	-17.74	什項負債	390,730	2.28	356,468	2.25	34,262	9.61
房屋建築及設備	112,770	0.66	112,770	1.10	0	0.00	存入保證金	390,730	2.28	356,468	2.25	34,262	9.61
累計折舊-房屋建築及設備	-69,563	-0.41	-60,246	-0.59	-9,317	15.46	淨資產	6,288,712	36.75	6,857,879	67.05	-569,167	-8.30
機械及設備	2,205,040	12.89	2,731,815	26.71	-526,775	-19.28	淨資產	6,288,712	36.75	6,857,879	67.05	-569,167	-8.30
機械及設備	7,364,981	43.04	6,808,381	66.57	556,600	8.18	淨資產	6,288,712	36.75	6,857,879	67.05	-569,167	-8.30
累計折舊-機械及設備	-5,159,941	-30.16	-4,076,566	-39.86	-1,083,375	26.58	累積餘額	6,288,712	36.75	6,857,879	67.05	-569,167	-8.30
交通及運輸設備	363,606	2.13	442,121	4.32	-78,515	-17.76							
交通及運輸設備	712,418	4.16	712,418	6.97	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-348,812	-2.04	-270,297	-2.64	-78,515	29.05							
雜項設備	2,027,833	11.85	2,085,081	20.39	-57,248	-2.75							
雜項設備	6,347,529	37.10	5,877,129	57.46	470,400	8.00							
累計折舊-雜項設備	-4,319,696	-25.25	-3,792,048	-37.08	-527,648	13.91							
其他資產	0	0.00	20,000	0.20	-20,000	-100.00							
什項資產	0	0.00	20,000	0.20	-20,000	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	20,000	0.20	-20,000	-100.00							
代管資產	5,476,519	32.01	5,607,841	54.83	-131,322	-2.34							
應付代管資產	-5,476,519	-32.01	-5,607,841	-54.83	131,322	-2.34							
合計：	17,110,500	100.00	10,228,007	100.00	6,882,493	67.29	合計：	17,110,500	100.00	10,228,007	100.00	6,882,493	67.29

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,607,841元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區鼻頭國民小學

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)	-1,484,767
8002 調整非現金項目	9,151,413
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,666,646
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	811,023
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-937,583
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-126,560
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	340,330
8404 減少短期債務及其他負債	-306,068
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	34,262
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,574,348
87 期初現金及約當現金	4,896,466
88 期末現金及約當現金	12,470,814

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。