

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 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	20,524,000	100.00	20,823,842	100.00	299,842	1.46	20,166,728	100.00
43 勞務收入	300,000	1.46	66,400	0.32	-233,600	-77.87	148,000	0.73
431服務收入	300,000	1.46	66,400	0.32	-233,600	-77.87	148,000	0.73
45 財產收入	1,000	0.00	5,985	0.03	4,985	498.50	2,640	0.01
451財產處分收入			5,901	0.03	5,901	0.00	2,560	0.01
454利息收入	1,000	0.00	84	0.00	-916	-91.60	80	0.00
46 政府撥入收入	20,015,000	97.52	20,523,702	98.56	508,702	2.54	19,754,691	97.96
462公庫撥款收入	20,015,000	97.52	20,523,702	98.56	508,702	2.54	19,754,691	97.96
4S 教學收入	128,000	0.62	132,932	0.64	4,932	3.85	165,900	0.82
4S1學雜費收入	128,000	0.62	132,932	0.64	4,932	3.85	165,900	0.82
4Y 其他收入	80,000	0.39	94,823	0.46	14,823	18.53	95,497	0.47
4YY雜項收入	80,000	0.39	94,823	0.46	14,823	18.53	95,497	0.47
5 基金用途	21,024,000	102.44	21,823,212	104.80	799,212	3.80	20,254,983	100.44
53 國民教育計畫	20,464,000	99.71	21,437,999	102.95	973,999	4.76	20,160,483	99.97
其他	20,464,000	99.71	21,437,999	102.95	973,999	4.76	20,160,483	99.97
5M 建築及設備計畫	560,000	2.73	385,213	1.85	-174,787	-31.21	94,500	0.47
購建固定資產	560,000	2.73	385,213	1.85	-174,787	-31.21	94,500	0.47
本期賸餘（短絀）	-500,000		-999,370		-499,370	99.87	-88,255	
期初基金餘額	1,705,802		1,757,547		51,745	3.03	1,845,802	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,205,802		758,177		-447,625	-37.12	1,757,547	

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110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	%
<b>資 產</b>	14,291,102	100.00	12,496,473	100.00	1,794,629	14.36	<b>負 債</b>	9,136,977	63.93	8,076,826	64.63	1,060,151	13.13
流動資產	4,081,332	28.56	3,909,217	31.28	172,115	4.40	流動負債	2,428,319	16.99	1,967,838	15.75	460,481	23.40
現金	4,005,332	28.03	3,909,217	31.28	96,115	2.46	應付款項	2,428,319	16.99	1,967,838	15.75	460,481	23.40
銀行存款	4,005,332	28.03	3,909,217	31.28	96,115	2.46	應付代收款	2,428,319	16.99	1,967,838	15.75	460,481	23.40
銀行存款-縣(市)庫存款	1,267,816	8.87	1,757,547	14.06	-489,731	-27.86	應付代收款	2,428,319	16.99	1,967,838	15.75	460,481	23.40
銀行存款-保管金專戶	2,737,498	19.16	2,151,652	17.22	585,846	27.23	其他負債	6,708,658	46.94	6,108,988	48.89	599,670	9.82
銀行存款-教育儲蓄專戶	18	0.00	18	0.00	0	0.00	什項負債	6,708,658	46.94	6,108,988	48.89	599,670	9.82
預付款項	76,000	0.53	0	0.00	76,000	0.00	存入保證金	330,877	2.32	225,798	1.81	105,079	46.54
預付費用	76,000	0.53	0	0.00	76,000	0.00	存入保證金	330,877	2.32	225,798	1.81	105,079	46.54
固定資產	4,395,948	30.76	2,662,100	21.30	1,733,848	65.13	應付代管資產	5,792,142	40.53	5,883,190	47.08	-91,048	-1.55
房屋建築及設備	71,156	0.50	80,472	0.64	-9,316	-11.58	應付代管資產	5,792,142	40.53	5,883,190	47.08	-91,048	-1.55
房屋建築及設備	112,770	0.79	112,770	0.90	0	0.00	暫收及待結轉帳項	585,639	4.10	0	0.00	585,639	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-41,614	-0.29	-32,298	-0.26	-9,316	28.84	暫收及待結轉帳項	585,639	4.10	0	0.00	585,639	0.00
機械及設備	2,552,477	17.86	1,291,888	10.34	1,260,589	97.58	<b>淨資產</b>	5,154,125	36.07	4,419,647	35.37	734,478	16.62
機械及設備	4,722,863	33.05	2,847,363	22.79	1,875,500	65.87	淨資產	5,154,125	36.07	4,419,647	35.37	734,478	16.62
累計折舊-機械及設備	-2,170,386	-15.19	-1,555,475	-12.45	-614,911	39.53	淨資產	5,154,125	36.07	4,419,647	35.37	734,478	16.62
交通及運輸設備	145,112	1.02	50,278	0.40	94,834	188.62	累積餘額	5,154,125	36.07	4,419,647	35.37	734,478	16.62
交通及運輸設備	303,868	2.13	184,984	1.48	118,884	64.27							
累計折舊-交通及運輸設備	-158,756	-1.11	-134,706	-1.08	-24,050	17.85							
雜項設備	1,627,203	11.39	1,239,462	9.92	387,741	31.28							
雜項設備	4,686,009	32.79	3,898,402	31.20	787,607	20.20							
累計折舊-雜項設備	-3,058,806	-21.40	-2,658,940	-21.28	-399,866	15.04							
其他資產	5,813,822	40.68	5,925,156	47.41	-111,334	-1.88							
什項資產	5,813,822	40.68	5,925,156	47.41	-111,334	-1.88							
合計：	14,291,102	100.00	12,496,473	100.00	1,794,629	14.36	合計：	14,291,102	100.00	12,496,473	100.00	1,794,629	14.36

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：

註：

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110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)	734,478
8002 調整非現金項目	-970,055
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-235,577
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	343,393
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-702,419
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-359,026
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,446,526
8404 減少短期債務及其他負債	-755,808
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	690,718
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	96,115
87 期初現金及約當現金	3,909,217
88 期末現金及約當現金	4,005,332

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。