

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 112 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	21,687,000	100.00	21,704,168	100.00	17,168	0.08	21,318,155	100.00
43 勞務收入	200,000	0.92	45,500	0.21	-154,500	-77.25	49,900	0.23
431服務收入	200,000	0.92	45,500	0.21	-154,500	-77.25	49,900	0.23
45 財產收入	1,000	0.00	1,407	0.01	407	40.70	217	0.00
451財產處分收入			1,225	0.01	1,225			
454利息收入	1,000	0.00	182	0.00	-818	-81.80	217	0.00
46 政府撥入收入	21,278,000	98.11	21,453,092	98.84	175,092	0.82	21,121,438	99.08
462公庫撥款收入	21,278,000	98.11	21,453,092	98.84	175,092	0.82	21,121,438	99.08
4S 教學收入	128,000	0.59	103,600	0.48	-24,400	-19.06	58,900	0.28
4S1學雜費收入	128,000	0.59	103,600	0.48	-24,400	-19.06	58,900	0.28
4Y 其他收入	80,000	0.37	100,569	0.46	20,569	25.71	87,700	0.41
4YY雜項收入	80,000	0.37	100,569	0.46	20,569	25.71	87,700	0.41
5 基金用途	21,787,000	100.46	21,226,921	97.80	-560,079	-2.57	21,007,241	98.54
53 國民教育計畫	21,577,000	99.49	21,166,743	97.52	-410,257	-1.90	20,613,991	96.70
其他	21,577,000	99.49	21,166,743	97.52	-410,257	-1.90	20,613,991	96.70
5M 建築及設備計畫	210,000	0.97	60,178	0.28	-149,822	-71.34	393,250	1.84
購建固定資產							117,850	0.55
購建固定資產	210,000	0.97	60,178	0.28	-149,822	-71.34	275,400	1.29
本期賸餘（短絀）	-100,000		477,247		577,247	-577.25	310,914	
期初基金餘額	358,177		1,069,091		710,914	198.48	758,177	
解繳公庫								
期末基金餘額	258,177		1,546,338		1,288,161	498.94	1,069,091	

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112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	15,835,848	100.00	19,407,021	100.00	-3,571,173	-18.40	負 債	8,977,969	56.69	12,647,233	65.17	-3,669,264	-29.01
流動資產	4,896,466	30.92	8,040,019	41.43	-3,143,553	-39.10	流動負債	3,013,660	19.03	6,473,499	33.36	-3,459,839	-53.45
現金	4,896,466	30.92	8,018,797	41.32	-3,122,331	-38.94	應付款項	3,013,660	19.03	6,473,499	33.36	-3,459,839	-53.45
銀行存款	4,896,466	30.92	8,018,797	41.32	-3,122,331	-38.94	應付代收款	3,013,660	19.03	6,473,499	33.36	-3,459,839	-53.45
預付款項	0	0.00	21,222	0.11	-21,222	-100.00	其他負債	5,964,309	37.66	6,173,734	31.81	-209,425	-3.39
預付費用	0	0.00	21,222	0.11	-21,222	-100.00	什項負債	5,964,309	37.66	6,173,734	31.81	-209,425	-3.39
固定資產	5,311,541	33.54	5,690,697	29.32	-379,156	-6.66	存入保證金	356,468	2.25	518,221	2.67	-161,753	-31.21
房屋建築及設備	52,524	0.33	61,840	0.32	-9,316	-15.06	應付代管資產	5,607,841	35.41	5,655,513	29.14	-47,672	-0.84
房屋建築及設備	112,770	0.71	112,770	0.58	0	0.00	淨資產	6,857,879	43.31	6,759,788	34.83	98,091	1.45
累計折舊-房屋建築及設備	-60,246	-0.38	-50,930	-0.26	-9,316	18.29	淨資產	6,857,879	43.31	6,759,788	34.83	98,091	1.45
機械及設備	2,731,815	17.25	3,040,544	15.67	-308,729	-10.15	淨資產	6,857,879	43.31	6,759,788	34.83	98,091	1.45
機械及設備	6,808,381	42.99	5,961,519	30.72	846,862	14.21	累積餘額	6,857,879	43.31	6,759,788	34.83	98,091	1.45
累計折舊-機械及設備	-4,076,566	-25.74	-2,920,975	-15.05	-1,155,591	39.56							
交通及運輸設備	442,121	2.79	408,948	2.11	33,173	8.11							
交通及運輸設備	712,418	4.50	597,118	3.08	115,300	19.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-270,297	-1.71	-188,170	-0.97	-82,127	43.65							
雜項設備	2,085,081	13.17	2,179,365	11.23	-94,284	-4.33							
雜項設備	5,877,129	37.11	5,466,551	28.17	410,578	7.51							
累計折舊-雜項設備	-3,792,048	-23.95	-3,287,186	-16.94	-504,862	15.36							
其他資產	5,627,841	35.54	5,676,305	29.25	-48,464	-0.85							
什項資產	5,627,841	35.54	5,676,305	29.25	-48,464	-0.85							
暫付及待結轉帳項	20,000	0.13	20,792	0.11	-792	-3.81							
代管資產	5,607,841	35.41	5,655,513	29.14	-47,672	-0.84							
合計：	15,835,848	100.00	19,407,021	100.00	-3,571,173	-18.40	合計：	15,835,848	100.00	19,407,021	100.00	-3,571,173	-18.40

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—新北市瑞芳區鼻頭國民小學

現金流量表

中華民國112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)	98,091
8002 調整非現金項目	-2,999,783
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,901,692
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	423,032
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-481,918
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-58,886
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	349,741
8404 減少短期債務及其他負債	-511,494
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-161,753
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,122,331
87 期初現金及約當現金	8,018,797
88 期末現金及約當現金	4,896,466

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。