

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學
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	50,470,000	100.00	53,474,085	100.00	3,004,085	5.95	51,180,362	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,886	0.00	1,886	0.00	69,713	0.14
415 違規罰款收入			1,886	0.00	1,886		69,713	0.14
43 勞務收入	32,000	0.06	52,133	0.10	20,133	62.92	39,200	0.08
431 服務收入	32,000	0.06	52,133	0.10	20,133	62.92	39,200	0.08
45 財產收入	1,000	0.00	9,510	0.02	8,510	851.00	8,515	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	9,510	0.02	8,510	851.00	8,515	0.02
46 政府撥入收入	49,898,000	98.87	52,992,113	99.10	3,094,113	6.20	50,599,305	98.86
462 公庫撥款收入	49,898,000	98.87	52,992,113	99.10	3,094,113	6.20	50,599,305	98.86
4S 教學收入	508,000	1.01	379,100	0.71	-128,900	-25.37	425,900	0.83
4S1 學雜費收入	508,000	1.01	379,100	0.71	-128,900	-25.37	425,900	0.83
4Y 其他收入	31,000	0.06	39,343	0.07	8,343	26.91	37,729	0.07
4YY 雜項收入	31,000	0.06	39,343	0.07	8,343	26.91	37,729	0.07
5 基金用途	50,570,000	100.20	53,473,058	100.00	2,903,058	5.74	51,724,960	101.06
53 國民教育計畫	50,410,000	99.88	53,431,258	99.92	3,021,258	5.99	51,594,612	100.81
5M 建築及設備計畫	160,000	0.32	41,800	0.08	-118,200	-73.88	130,348	0.25
購建固定資產	160,000	0.32	41,800	0.08	-118,200	-73.88	130,348	0.25
本期賸餘(短絀)	-100,000		1,027		101,027	-101.03	-544,598	
期初基金餘額	1,593,134		1,148,536		-444,598	-27.91	1,693,134	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,493,134		1,149,563		-343,571	-23.01	1,148,536	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區吉慶國民小學
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	19,960,278	100.00	22,883,204	100.00	-2,922,926	-12.77	負債	5,843,014	29.27	6,850,285	2.60	-1,007,271	-14.70
流動資產	6,689,766	33.52	7,988,179	34.91	-1,298,413	-16.25	流動負債	5,458,274	27.35	6,168,024	2.34	-709,750	-11.51
現金	6,689,766	33.52	7,988,179	34.91	-1,298,413	-16.25	應付款項	5,458,274	27.35	6,168,024	2.34	-709,750	-11.51
銀行存款	6,689,766	33.52	7,988,179	34.91	-1,298,413	-16.25	應付代收款	5,458,274	27.35	6,168,024	2.34	-709,750	-11.51
固定資產	12,896,084	64.61	14,789,906	64.63	-1,893,822	-12.80	其他負債	384,740	1.93	682,261	0.26	-297,521	-43.61
土地	812,649	4.07	807,538	3.53	5,111	0.63	什項負債	384,740	1.93	682,261	0.26	-297,521	-43.61
土地	812,649	4.07	807,538	3.53	5,111	0.63	存入保證金	384,740	1.93	682,261	0.26	-297,521	-43.61
土地改良物	767,325	3.84	810,225	3.54	-42,900	-5.29	淨資產	14,117,264	70.73	16,032,919	70.06	-1,915,655	-11.95
土地改良物	1,300,000	6.51	1,300,000	5.68	0	0.00	淨資產	14,117,264	70.73	16,032,919	70.06	-1,915,655	-11.95
累計折舊-土地改良物	-532,675	-2.67	-489,775	-2.14	-42,900	8.76	淨資產	14,117,264	70.73	16,032,919	70.06	-1,915,655	-11.95
房屋建築及設備	7,116,615	35.65	7,386,142	32.28	-269,527	-3.65	累積餘額	14,117,264	70.73	16,032,919	70.06	-1,915,655	-11.95
房屋建築及設備	10,890,000	54.56	10,890,000	47.59	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-3,773,385	-18.90	-3,503,858	-15.31	-269,527	7.69							
機械及設備	1,520,155	7.62	2,191,831	9.58	-671,676	-30.64							
機械及設備	6,108,433	30.60	5,958,633	26.04	149,800	2.51							
累計折舊-機械及設備	-4,588,278	-22.99	-3,766,802	-16.46	-821,476	21.81							
交通及運輸設備	270,946	1.36	346,473	1.51	-75,527	-21.80							
交通及運輸設備	913,345	4.58	913,345	3.99	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-642,399	-3.22	-566,872	-2.48	-75,527	13.32							
雜項設備	2,408,394	12.07	3,247,697	14.19	-839,303	-25.84							
雜項設備	7,052,782	35.33	6,885,740	30.09	167,042	2.43							
累計折舊-雜項設備	-4,644,388	-23.27	-3,638,043	-15.90	-1,006,345	27.66							
無形資產	71,617	0.36	94,477	0.41	-22,860	-24.20							
無形資產	71,617	0.36	94,477	0.41	-22,860	-24.20							
電腦軟體	71,617	0.36	94,477	0.41	-22,860	-24.20							
其他資產	302,811	1.52	10,642	0.05	292,169	745.43							
合計：	19,960,278	100.00	22,883,204	100.00	-2,922,926	-12.77	合計：	19,960,278	100.00	22,883,204	100.00	-2,922,926	-12.77

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—新北市瑞芳區吉慶國民小學
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	%
什項資產	302,811	1.52	10,642	0.05	292,169	745.43							
暫付及待結轉帳項	302,811	1.52	10,642	0.05	292,169	745.43							
代管資產	240,584,089	205.31	240,422,842	050.65	161,247	0.07							
應付代管資產	-240,584,089	205.31	-240,422,842	050.65	-161,247	0.07							
合計：	19,960,278	100.00	22,883,204	100.00	-2,922,926	-12.77	合計：	19,960,278	100.00	22,883,204	100.00	-2,922,926	-12.77

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—新北市瑞芳區吉慶國民小學
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)	-2,091,333
8002 調整非現金項目	1,424,410
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-666,923
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	272,868
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-606,837
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-333,969
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	297,142
8404 減少短期債務及其他負債	-594,663
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-297,521
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,298,413
87 期初現金及約當現金	7,988,179
88 期末現金及約當現金	6,689,766

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。