

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區和美國民小學

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	19,578,000	100.00	19,282,402	100.00	-295,598	-1.51	19,075,738	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,196	0.01	1,196	0.00	4,383	0.02
415 違規罰款收入			1,196	0.01	1,196		4,383	0.02
43 勞務收入	20,000	0.10	5,890	0.03	-14,110	-70.55	10,160	0.05
431 服務收入	20,000	0.10	5,890	0.03	-14,110	-70.55	10,160	0.05
45 財產收入	1,000	0.01	161	0.00	-839	-83.90	24	0.00
454 利息收入	1,000	0.01	161	0.00	-839	-83.90	24	0.00
46 政府撥入收入	19,405,000	99.12	19,136,255	99.24	-268,745	-1.38	18,923,855	99.20
462 公庫撥款收入	19,405,000	99.12	19,136,255	99.24	-268,745	-1.38	18,923,855	99.20
4S 教學收入	94,000	0.48	86,900	0.45	-7,100	-7.55	79,000	0.41
4S1 學雜費收入	94,000	0.48	86,900	0.45	-7,100	-7.55	79,000	0.41
4Y 其他收入	58,000	0.30	52,000	0.27	-6,000	-10.34	58,316	0.31
4YY 雜項收入	58,000	0.30	52,000	0.27	-6,000	-10.34	58,316	0.31
5 基金用途	20,078,000	102.55	19,547,858	101.38	-530,142	-2.64	19,478,605	102.11
53 國民教育計畫	19,528,000	99.74	19,251,883	99.84	-276,117	-1.41	19,262,109	100.98
5M 建築及設備計畫	550,000	2.81	295,975	1.53	-254,025	-46.19	216,496	1.13
購建固定資產	550,000	2.81	295,975	1.53	-254,025	-46.19	216,496	1.13
本期賸餘 (短絀)	-500,000		-265,456		234,544	-46.91	-402,867	
期初基金餘額	2,250,527		2,347,660		97,133	4.32	2,750,527	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,750,527		2,082,204		331,677	18.95	2,347,660	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區和美國民小學
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	8,696,659	100.00	8,748,838	100.00	-52,179	-0.60	負債	3,868,790	44.49	3,172,772	10.70	696,018	21.94
流動資產	5,915,994	68.03	5,447,126	62.26	468,868	8.61	流動負債	3,485,879	40.08	2,643,575	8.92	842,304	31.86
現金	5,915,994	68.03	5,447,126	62.26	468,868	8.61	應付款項	3,485,879	40.08	2,643,575	8.92	842,304	31.86
銀行存款	5,915,994	68.03	5,447,126	62.26	468,868	8.61	應付代收款	3,485,879	40.08	2,643,575	8.92	842,304	31.86
固定資產	2,713,164	31.20	3,182,905	36.38	-469,741	-14.76	其他負債	382,911	4.40	529,197	1.78	-146,286	-27.64
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	382,911	4.40	529,197	1.78	-146,286	-27.64
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	382,911	4.40	529,197	1.78	-146,286	-27.64
機械及設備	918,590	10.56	950,968	10.87	-32,378	-3.40	淨資產	4,827,869	55.51	5,576,066	63.73	-748,197	-13.42
機械及設備	3,679,659	42.31	4,630,129	52.92	-950,470	-20.53	淨資產	4,827,869	55.51	5,576,066	63.73	-748,197	-13.42
累計折舊-機械及設備	-2,761,069	-31.75	-3,679,161	-42.05	918,092	-24.95	淨資產	4,827,869	55.51	5,576,066	63.73	-748,197	-13.42
交通及運輸設備	171,384	1.97	192,308	2.20	-20,924	-10.88	累積餘額	4,827,869	55.51	5,576,066	63.73	-748,197	-13.42
交通及運輸設備	439,831	5.06	501,331	5.73	-61,500	-12.27							
累計折舊-交通及運輸設備	-268,447	-3.09	-309,023	-3.53	40,576	-13.13							
雜項設備	1,623,190	18.66	2,039,629	23.31	-416,439	-20.42							
雜項設備	4,178,439	48.05	4,412,071	50.43	-233,632	-5.30							
累計折舊-雜項設備	-2,555,249	-29.38	-2,372,442	-27.12	-182,807	7.71							
無形資產	32,501	0.37	45,501	0.52	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.37	45,501	0.52	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.37	45,501	0.52	-13,000	-28.57							
其他資產	35,000	0.40	73,306	0.84	-38,306	-52.25							
什項資產	35,000	0.40	73,306	0.84	-38,306	-52.25							
暫付及待結轉帳項	35,000	0.40	73,306	0.84	-38,306	-52.25							
代管資產	20,547,462	236.27	20,903,196	238.93	-355,734	-1.70							
應付代管資產	-20,547,462	-236.27	-20,903,196	-238.93	355,734	-1.70							
合計：	8,696,659	100.00	8,748,838	100.00	-52,179	-0.60	合計：	8,696,659	100.00	8,748,838	100.00	-52,179	-0.60

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—新北市貢寮區和美國民小學

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)	-1,321,147
8002 調整非現金項目	2,193,970
81 業務活動之淨現金流入(流出)	872,823
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	210,042
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-467,711
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-257,669
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	219,415
8404 減少短期債務及其他負債	-365,701
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-146,286
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	468,868
87 期初現金及約當現金	5,447,126
88 期末現金及約當現金	5,915,994

- 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。