

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學

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	23,732,000	100.00	25,925,172	100.00	2,193,172	9.24	24,589,341	100.00
43 勞務收入	22,000	0.09	30,950	0.12	8,950	40.68	30,990	0.13
431服務收入	22,000	0.09	30,950	0.12	8,950	40.68	30,990	0.13
45 財產收入	1,000	0.00	26,213	0.10	25,213	2,521.30	2,266	0.01
451財產處分收入			25,600	0.10	25,600		1,390	0.01
454利息收入	1,000	0.00	613	0.00	-387	-38.70	876	0.00
46 政府撥入收入	23,533,000	99.16	25,628,626	98.86	2,095,626	8.91	24,330,670	98.95
462公庫撥款收入	23,533,000	99.16	25,628,626	98.86	2,095,626	8.91	24,330,670	98.95
4S 教學收入	126,000	0.53	126,700	0.49	700	0.56	118,252	0.48
4S1學雜費收入	126,000	0.53	126,700	0.49	700	0.56	118,252	0.48
4Y其他收入	50,000	0.21	112,683	0.43	62,683	125.37	107,163	0.44
4YY雜項收入	50,000	0.21	112,683	0.43	62,683	125.37	107,163	0.44
5 基金用途	24,052,000	101.35	25,780,433	99.44	1,728,433	7.19	24,565,205	99.90
53 國民教育計畫	23,872,000	100.59	25,720,731	99.21	1,848,731	7.74	24,460,768	99.48
5M 建築及設備計畫	180,000	0.76	59,702	0.23	-120,298	-66.83	104,437	0.42
購建固定資產	180,000	0.76	59,702	0.23	-120,298	-66.83	104,437	0.42
本期賸餘(短絀)	-320,000		144,739		464,739	-145.23	24,136	
期初基金餘額	943,197		1,267,333		324,136	34.37	1,243,197	
解繳公庫								
期末基金餘額	623,197		1,412,072		788,875	126.59	1,267,333	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	23,732,000	25,925,172	2,193,172	9.24	
43 勞務收入	22,000	30,950	8,950	40.68	
431服務收入	22,000	30,950	8,950	40.68	主要係因：場地租借收入超出預期。
45 財產收入	1,000	26,213	25,213	2,521.30	
451財產處分收入		25,600	25,600	0.00	主要係因：財產報廢變賣收入超出預期。
454利息收入	1,000	613	-387	-38.70	主要係因：存款減少專戶利息收入不如預期。
46 政府撥入收入	23,533,000	25,628,626	2,095,626	8.91	
462公庫撥款收入	23,533,000	25,628,626	2,095,626	8.91	
4S 教學收入	126,000	126,700	700	0.56	
4S1學雜費收入	126,000	126,700	700	0.56	
4Y其他收入	50,000	112,683	62,683	125.37	
4YY雜項收入	50,000	112,683	62,683	125.37	主要係因：員工宿舍費收入超出預期。

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,243,649	100.00	7,464,135	100.00	-220,486	-2.95
流動資產	3,976,770	54.90	3,983,211	53.36	-6,441	-0.16
現金	3,976,770	54.90	3,983,211	53.36	-6,441	-0.16
銀行存款	3,976,770	54.90	3,983,211	53.36	-6,441	-0.16
銀行存款-縣(市)庫存款	1,412,072	19.49	1,267,333	16.98	144,739	11.42
銀行存款-保管金專戶	2,558,428	35.32	2,709,627	36.30	-151,199	-5.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	6,270	0.09	6,251	0.08	19	0.30
固定資產	3,226,378	44.54	3,422,223	45.85	-195,845	-5.72
土地改良物	95,029	1.31	171,985	2.30	-76,956	-44.75
土地改良物	1,166,000	16.10	1,166,000	15.62	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,070,971	-14.78	-994,015	-13.32	-76,956	7.74
機械及設備	1,249,936	22.60	989,678	13.26	260,258	26.30
機械及設備	4,374,287	79.08	3,605,542	48.30	768,745	21.32
累計折舊-機械及設備	-3,124,351	-56.49	-2,615,864	-35.05	-508,487	19.44
交通及運輸設備	37,653	0.68	52,787	0.71	-15,134	-28.67
交通及運輸設備	109,100	1.97	109,100	1.46	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-71,447	-1.29	-56,313	-0.75	-15,134	26.87
雜項設備	1,843,760	33.33	2,207,773	29.58	-364,013	-16.49
雜項設備	5,531,263	100.00	5,871,347	78.66	-340,084	-5.79
累計折舊-雜項設備	-3,687,503	-66.67	-3,663,574	-49.08	-23,929	0.65
無形資產	32,501	0.59	45,501	0.61	-13,000	-28.57
無形資產	32,501	0.59	45,501	0.61	-13,000	-28.57
電腦軟體	32,501	0.59	45,501	0.61	-13,000	-28.57
其他資產	8,000	0.14	13,200	0.18	-5,200	-39.39
什項資產	8,000	0.14	13,200	0.18	-5,200	-39.39
暫付及待結轉帳項	8,000	0.14	13,200	0.18	-5,200	-39.39
代管資產	3,278,998	59.28	3,422,996	45.86	-143,998	-4.21
代管資產-土地	1,863,155	33.68	1,863,155	24.96	0	0.00
代管資產-房屋及建築	1,217,355	22.01	1,260,068	16.88	-42,713	-3.39
代管資產-機械及設備	6,371	0.12	7,210	0.10	-839	-11.64
代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	1,531	0.02	-1,531	-100.00
代管資產-什項設備	6,815	0.12	8,550	0.11	-1,735	-20.29

信託代理與保證資產 0

保管品 0

保證品 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3,422,996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。

-新北市瑞芳區濂洞國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,572,698	35.52	2,729,078	36.56	-156,380	-5.73
流動負債	2,471,065	34.11	2,458,088	32.93	12,977	0.53
應付款項	2,471,065	34.11	2,458,088	32.93	12,977	0.53
應付代收款	2,471,065	34.11	2,458,088	32.93	12,977	0.53
應付代收款	2,471,065	34.11	2,458,088	32.93	12,977	0.53
其他負債	101,633	1.40	270,990	3.63	-169,357	-62.50
什項負債	101,633	1.40	270,990	3.63	-169,357	-62.50
存入保證金	101,633	1.40	270,990	3.63	-169,357	-62.50
存入保證金	101,633	1.40	270,990	3.63	-169,357	-62.50
淨資產	4,670,951	64.48	4,735,057	63.44	-64,106	-1.35
淨資產	4,670,951	64.48	4,735,057	63.44	-64,106	-1.35
淨資產	4,670,951	64.48	4,735,057	63.44	-64,106	-1.35
累積餘額	4,670,951	64.48	4,735,057	63.44	-64,106	-1.35
合 計	7,243,649	100.00	7,464,135	100.00	-220,486	-2.95

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

應付保證品 0

新北市瑞芳區濂洞國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	7,243,649	100.00	7,464,135	100.00	-220,486	-2.95

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
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)	-1,011,406
8002 調整非現金項目	1,203,224
81 業務活動之淨現金流入(流出)	191,818
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	45,470
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-74,372
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-28,902
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	242,474
8404 減少短期債務及其他負債	-411,831
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-169,357
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,441
87 期初現金及約當現金	3,983,211
88 期末現金及約當現金	3,976,770

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。