

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

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	27,093,000	100.00	28,657,666	100.00	1,564,666	5.78	26,532,464	100.00
43 勞務收入	7,000	0.03	6,600	0.02	-400	-5.71	4,600	0.02
431服務收入	7,000	0.03	6,600	0.02	-400	-5.71	4,600	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	5,927	0.02	4,927	492.70	3,434	0.01
451財產處分收入			500	0.00	500		600	0.00
454利息收入	1,000	0.00	5,427	0.02	4,427	442.70	2,834	0.01
46 政府撥入收入	26,848,000	99.10	28,359,862	98.96	1,511,862	5.63	26,247,230	98.92
462公庫撥款收入	26,848,000	99.10	28,359,862	98.96	1,511,862	5.63	26,247,230	98.92
4S 教學收入	237,000	0.87	285,277	1.00	48,277	20.37	276,500	1.04
4S1學雜費收入	237,000	0.87	285,277	1.00	48,277	20.37	276,500	1.04
4Y其他收入						0.00	700	0.00
4YY雜項收入							700	0.00
5 基金用途	27,093,000	100.00	28,328,899	98.85	1,235,899	4.56	26,758,911	100.85
53 國民教育計畫	27,043,000	99.82	28,278,899	98.68	1,235,899	4.57	26,708,911	100.67
5M 建築及設備計畫	50,000	0.18	50,000	0.17		0.00	50,000	0.19
購建固定資產	50,000	0.18	50,000	0.17			50,000	0.19
本期賸餘 (短絀)			328,767		328,767	0.00	-226,447	
期初基金餘額	982,545		756,098		-226,447	-23.05	982,545	
解繳公庫								
期末基金餘額	982,545		1,084,865		102,320	10.41	756,098	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學

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	10,477,031	100.00	10,504,385	100.00	-27,354	-0.26	負債	5,059,013	48.29	4,097,341	4.58	961,672	23.47
流動資產	6,130,774	58.52	4,853,439	46.20	1,277,335	26.32	流動負債	4,587,129	43.78	3,590,639	4.01	996,490	27.75
現金	6,130,774	58.52	4,853,439	46.20	1,277,335	26.32	應付款項	4,587,129	43.78	3,590,639	4.01	996,490	27.75
銀行存款	6,130,774	58.52	4,853,439	46.20	1,277,335	26.32	應付代收款	4,587,129	43.78	3,590,639	4.01	996,490	27.75
固定資產	4,300,652	41.05	5,605,445	53.36	-1,304,793	-23.28	其他負債	471,884	4.50	506,702	0.57	-34,818	-6.87
土地改良物	158,228	1.51	181,154	1.72	-22,926	-12.66	什項負債	471,884	4.50	506,702	0.57	-34,818	-6.87
土地改良物	347,374	3.32	347,374	3.31	0	0.00	存入保證金	471,884	4.50	506,702	0.57	-34,818	-6.87
累計折舊-土地改良物	-189,146	-1.81	-166,220	-1.58	-22,926	13.79	淨資產	5,418,018	51.71	6,407,044	60.99	-989,026	-15.44
機械及設備	1,639,052	15.64	1,718,785	16.36	-79,733	-4.64	淨資產	5,418,018	51.71	6,407,044	60.99	-989,026	-15.44
機械及設備	6,324,580	60.37	5,556,380	52.90	768,200	13.83	淨資產	5,418,018	51.71	6,407,044	60.99	-989,026	-15.44
累計折舊-機械及設備	-4,685,528	-44.72	-3,837,595	-36.53	-847,933	22.10	累積餘額	5,418,018	51.71	6,407,044	60.99	-989,026	-15.44
交通及運輸設備	1,067,401	10.19	1,561,581	14.87	-494,180	-31.65							
交通及運輸設備	3,486,507	33.28	3,687,007	35.10	-200,500	-5.44							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,419,106	-23.09	-2,125,426	-20.23	-293,680	13.82							
雜項設備	1,435,971	13.71	2,143,925	20.41	-707,954	-33.02							
雜項設備	5,571,469	53.18	5,771,085	54.94	-199,616	-3.46							
累計折舊-雜項設備	-4,135,498	-39.47	-3,627,160	-34.53	-508,338	14.01							
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.43	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.43	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.31	45,501	0.43	-13,000	-28.57							
其他資產	13,104	0.13	0	0.00	13,104	0.00							
什項資產	13,104	0.13	0	0.00	13,104	0.00							
暫付及待結轉帳項	13,104	0.13	0	0.00	13,104	0.00							
代管資產	78,774,430	751.88	78,964,295	751.73	-189,865	-0.24							
應付代管資產	-78,774,430	-751.88	-78,964,295	-751.73	189,865	-0.24							
合計：	10,477,031	100.00	10,504,385	100.00	-27,354	-0.26	合計：	10,477,031	100.00	10,504,385	100.00	-27,354	-0.26

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—新北市瑞芳區瑞亭國民小學
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)	-1,864,343
8002 調整非現金項目	3,239,600
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,375,257
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	31,748
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-94,852
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-63,104
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	364,082
8404 減少短期債務及其他負債	-398,900
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-34,818
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,277,335
87 期初現金及約當現金	4,853,439
88 期末現金及約當現金	6,130,774

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。