

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學
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	29,172,000	100.00	30,025,116	100.00	853,116	2.92	29,621,034	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	152,226	0.51
415 違規罰款收入							152,226	0.51
43 勞務收入	161,000	0.55	493,791	1.64	332,791	206.70	544,409	1.84
431 服務收入	161,000	0.55	493,791	1.64	332,791	206.70	544,409	1.84
45 財產收入	1,000	0.00	21,662	0.07	20,662	2,066.20	7,044	0.02
451 財產處分收入			12,300	0.04	12,300			
454 利息收入	1,000	0.00	9,362	0.03	8,362	836.20	7,044	0.02
46 政府撥入收入	28,801,000	98.73	29,406,919	97.94	605,919	2.10	28,759,695	97.09
462 公庫撥款收入	28,801,000	98.73	29,406,919	97.94	605,919	2.10	28,759,695	97.09
4S 教學收入	209,000	0.72	94,800	0.32	-114,200	-54.64	150,100	0.51
4S1 學雜費收入	209,000	0.72	94,800	0.32	-114,200	-54.64	150,100	0.51
4Y 其他收入			7,944	0.03	7,944	0.00	7,560	0.03
4YY 雜項收入			7,944	0.03	7,944		7,560	0.03
5 基金用途	29,672,000	101.71	30,153,813	100.43	481,813	1.62	29,384,931	99.20
53 國民教育計畫	29,122,000	99.83	29,810,415	99.28	688,415	2.36	28,338,213	95.67
5M 建築及設備計畫	550,000	1.89	343,398	1.14	-206,602	-37.56	1,046,718	3.53
購建固定資產	550,000	1.89	343,398	1.14	-206,602	-37.56	1,046,718	3.53
本期賸餘（短絀）	-500,000		-128,697		371,303	-74.26	236,103	
期初基金餘額	2,317,091		3,053,194		736,103	31.77	2,817,091	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,817,091		2,924,497		1,107,406	60.94	3,053,194	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學
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	15,229,446	100.00	12,037,581	100.00	3,191,865	26.52	負 債	8,497,138	55.79	3,988,800	4.11	4,508,338	113.02
流動資產	11,421,635	75.00	7,041,994	58.50	4,379,641	62.19	流動負債	7,640,089	50.17	3,098,112	3.19	4,541,977	146.60
現金	11,421,635	75.00	7,041,994	58.50	4,379,641	62.19	應付款項	7,640,089	50.17	3,098,112	3.19	4,541,977	146.60
銀行存款	11,421,635	75.00	7,041,994	58.50	4,379,641	62.19	應付代收款	7,640,089	50.17	3,098,112	3.19	4,541,977	146.60
固定資產	3,807,811	25.00	4,995,587	41.50	-1,187,776	-23.78	其他負債	857,049	5.63	890,688	0.92	-33,639	-3.78
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	857,049	5.63	890,688	0.92	-33,639	-3.78
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	857,049	5.63	890,688	0.92	-33,639	-3.78
機械及設備	1,728,146	11.35	2,276,106	18.91	-547,960	-24.07	淨資產	6,732,308	44.21	8,048,781	66.86	-1,316,473	-16.36
機械及設備	6,246,131	41.01	6,476,295	53.80	-230,164	-3.55	淨資產	6,732,308	44.21	8,048,781	66.86	-1,316,473	-16.36
累計折舊-機械及設備	-4,517,985	-29.67	-4,200,189	-34.89	-317,796	7.57	淨資產	6,732,308	44.21	8,048,781	66.86	-1,316,473	-16.36
交通及運輸設備	859,660	5.64	1,190,554	9.89	-330,894	-27.79	累積餘額	6,732,308	44.21	8,048,781	66.86	-1,316,473	-16.36
交通及運輸設備	2,425,098	15.92	2,533,598	21.05	-108,500	-4.28							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,565,438	-10.28	-1,343,044	-11.16	-222,394	16.56							
雜項設備	1,220,005	8.01	1,528,927	12.70	-308,922	-20.21							
雜項設備	4,442,236	29.17	4,625,151	38.42	-182,915	-3.95							
累計折舊-雜項設備	-3,222,231	-21.16	-3,096,224	-25.72	-126,007	4.07							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	87,025,161	571.43	84,986,455	706.01	2,038,706	2.40							
應付代管資產	-87,025,161	-571.43	-84,986,455	-706.01	-2,038,706	2.40							
合計：	15,229,446	100.00	12,037,581	100.00	3,191,865	26.52	合計：	15,229,446	100.00	12,037,581	100.00	3,191,865	26.52

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—新北市貢寮區福隆國民小學

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)	-1,761,658
8002 調整非現金項目	6,518,336
800202 折舊、折耗及攤銷	1,778,267
800203 處理資產損失(利益)	13,052
800204 其他	185,040
800206 流動負債淨增(淨減)	4,541,977
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,756,678
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-343,398
820901 增加固定資產	-343,398
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-343,398
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	367,068
840102 增加其他負債	367,068
8404 減少短期債務及其他負債	-400,707
840402 減少其他負債	-400,707
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-33,639
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,379,641
87 期初現金及約當現金	7,041,994
88 期末現金及約當現金	11,421,635

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。