

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學
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	23,190,000	100.00	24,578,642	100.00	1,388,642	5.99	22,361,679	100.00
43 勞務收入	50,000	0.22	41,000	0.17	-9,000	-18.00	22,850	0.10
431服務收入	50,000	0.22	41,000	0.17	-9,000	-18.00	22,850	0.10
45 財產收入			2,962	0.01	2,962	0.00	3,120	0.01
452租金收入			600	0.00	600		690	0.00
454利息收入			2,362	0.01	2,362		2,430	0.01
46 政府撥入收入	23,110,000	99.66	24,514,080	99.74	1,404,080	6.08	22,290,306	99.68
462公庫撥款收入	23,110,000	99.66	24,514,080	99.74	1,404,080	6.08	22,290,306	99.68
4Y其他收入	30,000	0.13	20,600	0.08	-9,400	-31.33	45,403	0.20
4YY雜項收入	30,000	0.13	20,600	0.08	-9,400	-31.33	45,403	0.20
5 基金用途	23,190,000	100.00	24,574,760	99.98	1,384,760	5.97	22,440,161	100.35
53 國民教育計畫	23,090,000	99.57	24,483,803	99.61	1,393,803	6.04	21,840,513	97.67
5M 建築及設備計畫	100,000	0.43	90,957	0.37	-9,043	-9.04	599,648	2.68
購建固定資產	100,000	0.43	90,957	0.37	-9,043	-9.04	599,648	2.68
本期賸餘(短絀)			3,882		3,882	0.00	-78,482	
期初基金餘額	436,145		357,663		-78,482	-17.99	436,145	
解繳公庫								
期末基金餘額	436,145		361,545		-74,600	-17.10	357,663	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

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	10,718,802	100.00	6,370,371	100.00	4,348,431	68.26	負債	6,589,819	61.48	1,453,422	6.16	5,136,397	353.40
流動資產	6,951,364	64.85	1,570,952	24.66	5,380,412	342.49	流動負債	5,869,819	54.76	1,335,422	5.66	4,534,397	339.55
現金	6,951,364	64.85	1,570,952	24.66	5,380,412	342.49	應付款項	5,869,819	54.76	1,335,422	5.66	4,534,397	339.55
銀行存款	6,951,364	64.85	1,570,952	24.66	5,380,412	342.49	應付代收款	5,869,819	54.76	1,335,422	5.66	4,534,397	339.55
固定資產	3,734,937	34.84	4,513,785	70.86	-778,848	-17.25	其他負債	720,000	6.72	118,000	0.50	602,000	510.17
土地改良物	9,750	0.09	9,750	0.15	0	0.00	什項負債	720,000	6.72	118,000	0.50	602,000	510.17
土地改良物	975,000	9.10	975,000	15.31	0	0.00	存入保證金	720,000	6.72	118,000	0.50	602,000	510.17
累計折舊-土地改良物	-965,250	-9.01	-965,250	-15.15	0	0.00	淨資產	4,128,983	38.52	4,916,949	77.18	-787,966	-16.03
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	4,128,983	38.52	4,916,949	77.18	-787,966	-16.03
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	4,128,983	38.52	4,916,949	77.18	-787,966	-16.03
機械及設備	1,816,690	16.95	2,353,032	36.94	-536,342	-22.79	累積餘額	4,128,983	38.52	4,916,949	77.18	-787,966	-16.03
機械及設備	5,822,143	54.32	5,859,141	91.97	-36,998	-0.63							
累計折舊-機械及設備	-4,005,453	-37.37	-3,506,109	-55.04	-499,344	14.24							
交通及運輸設備	607,712	5.67	622,227	9.77	-14,515	-2.33							
交通及運輸設備	1,069,460	9.98	983,960	15.45	85,500	8.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-461,748	-4.31	-361,733	-5.68	-100,015	27.65							
雜項設備	1,300,785	12.14	1,528,776	24.00	-227,991	-14.91							
雜項設備	3,184,639	29.71	3,213,681	50.45	-29,042	-0.90							
累計折舊-雜項設備	-1,883,854	-17.58	-1,684,905	-26.45	-198,949	11.81							
無形資產	32,501	0.30	45,501	0.71	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.30	45,501	0.71	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.30	45,501	0.71	-13,000	-28.57							
其他資產	0	0.00	240,133	3.77	-240,133	-100.00							
什項資產	0	0.00	240,133	3.77	-240,133	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	240,133	3.77	-240,133	-100.00							
代管資產	17,153,442	160.03	17,210,809	270.17	-57,367	-0.33							
合計：	10,718,802	100.00	6,370,371	100.00	4,348,431	68.26	合計：	10,718,802	100.00	6,370,371	100.00	4,348,431	68.26

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—新北市石碇區雲海國民小學
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	%
應付代管資產	-17,153,442	-160.03	-17,210,809	-270.17	57,367	-0.33							
合計：	10,718,802	100.00	6,370,371	100.00	4,348,431	68.26	合計：	10,718,802	100.00	6,370,371	100.00	4,348,431	68.26

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—新北市石碇區雲海國民小學
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)	-1,131,467
8002 調整非現金項目	5,760,703
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,629,236
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	1,196,418
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,047,242
83 投資活動之淨現金流入(流出)	149,176
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	650,000
8404 減少短期債務及其他負債	-48,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	602,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,380,412
87 期初現金及約當現金	1,570,952
88 期末現金及約當現金	6,951,364

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及科目，與預算編列基礎不同。