

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

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	22,859,000	100.00	23,306,130	100.00	447,130	1.96	22,782,324	100.00
43 勞務收入	46,000	0.20	52,065	0.22	6,065	13.18	116,097	0.51
431服務收入	46,000	0.20	52,065	0.22	6,065	13.18	116,097	0.51
45 財產收入	2,000	0.01	12,204	0.05	10,204	510.20	24,145	0.11
451財產處分收入							13,861	0.06
454利息收入	2,000	0.01	12,204	0.05	10,204	510.20	10,284	0.05
46 政府撥入收入	22,805,000	99.76	23,229,361	99.67	424,361	1.86	22,623,332	99.30
462公庫撥款收入	22,805,000	99.76	23,229,361	99.67	424,361	1.86	22,623,332	99.30
4Y其他收入	6,000	0.03	12,500	0.05	6,500	108.33	18,750	0.08
4YY雜項收入	6,000	0.03	12,500	0.05	6,500	108.33	18,750	0.08
5 基金用途	22,909,000	100.22	22,921,356	98.35	12,356	0.05	22,622,096	99.30
53 國民教育計畫	22,759,000	99.56	22,836,856	97.99	77,856	0.34	22,487,764	98.71
5M 建築及設備計畫	150,000	0.66	84,500	0.36	-65,500	-43.67	134,332	0.59
購建固定資產	150,000	0.66	84,500	0.36	-65,500	-43.67	134,332	0.59
本期賸餘 (短絀)	-50,000		384,774		434,774	-869.55	160,228	
期初基金餘額	445,769		655,997		210,228	47.16	495,769	
解繳公庫								
期末基金餘額	395,769		1,040,771		645,002	162.97	655,997	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區橫山國民小學

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	9,034,046	100.00	9,470,330	100.00	-436,284	-4.61	負債	5,122,201	56.70	4,948,683	23.28	173,518	3.51
流動資產	6,106,775	67.60	5,578,911	58.91	527,864	9.46	流動負債	4,844,799	53.63	4,036,991	18.99	807,808	20.01
現金	6,106,775	67.60	5,578,911	58.91	527,864	9.46	應付款項	4,844,799	53.63	4,036,991	18.99	807,808	20.01
銀行存款	6,106,775	67.60	5,578,911	58.91	527,864	9.46	應付代收款	4,844,799	53.63	4,036,991	18.99	807,808	20.01
固定資產	2,838,573	31.42	3,820,149	40.34	-981,576	-25.69	其他負債	277,402	3.07	911,692	4.29	-634,290	-69.57
機械及設備	631,477	6.99	1,100,376	11.62	-468,899	-42.61	什項負債	277,402	3.07	911,692	4.29	-634,290	-69.57
機械及設備	3,937,501	43.59	4,072,283	43.00	-134,782	-3.31	存入保證金	277,402	3.07	911,692	4.29	-634,290	-69.57
累計折舊-機械及設備	-3,306,024	-36.60	-2,971,907	-31.38	-334,117	11.24	淨資產	3,911,845	43.30	4,521,647	47.75	-609,802	-13.49
交通及運輸設備	154,201	1.71	204,077	2.15	-49,876	-24.44	淨資產	3,911,845	43.30	4,521,647	47.75	-609,802	-13.49
交通及運輸設備	622,285	6.89	670,565	7.08	-48,280	-7.20	淨資產	3,911,845	43.30	4,521,647	47.75	-609,802	-13.49
累計折舊-交通及運輸設備	-468,084	-5.18	-466,488	-4.93	-1,596	0.34	累積餘額	3,911,845	43.30	4,521,647	47.75	-609,802	-13.49
雜項設備	2,052,895	22.72	2,515,696	26.56	-462,801	-18.40							
雜項設備	5,614,150	62.14	5,670,685	59.88	-56,535	-1.00							
累計折舊-雜項設備	-3,561,255	-39.42	-3,154,989	-33.31	-406,266	12.88							
無形資產	32,501	0.36	45,501	0.48	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.36	45,501	0.48	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.36	45,501	0.48	-13,000	-28.57							
其他資產	56,197	0.62	25,769	0.27	30,428	118.08							
什項資產	56,197	0.62	25,769	0.27	30,428	118.08							
暫付及待結轉帳項	56,197	0.62	25,769	0.27	30,428	118.08							
代管資產	11,515,427	127.47	11,784,701	124.44	-269,274	-2.28							
應付代管資產	-11,515,427	-127.47	-11,784,701	-124.44	269,274	-2.28							
合計：	9,034,046	100.00	9,470,330	100.00	-436,284	-4.61	合計：	9,034,046	100.00	9,470,330	100.00	-436,284	-4.61

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—新北市三芝區橫山國民小學
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)	-642,730
8002 調整非現金項目	1,919,812
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,277,082
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	526,424
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-641,352
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-114,928
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	278,683
8404 減少短期債務及其他負債	-912,973
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-634,290
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	527,864
87 期初現金及約當現金	5,578,911
88 期末現金及約當現金	6,106,775

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。