

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
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	53,838,000	100.00	63,055,669	100.00	9,217,669	17.12	61,403,991	100.00
43 勞務收入	130,000	0.24	83,632	0.13	-46,368	-35.67	45,236	0.07
431服務收入	130,000	0.24	83,632	0.13	-46,368	-35.67	45,236	0.07
45 財產收入	2,000	0.00	7,915	0.01	5,915	295.75	6,719	0.01
451財產處分收入			5,190	0.01	5,190		3,200	0.01
454利息收入	2,000	0.00	2,725	0.00	725	36.25	3,519	0.01
46 政府撥入收入	52,382,000	97.30	61,830,094	98.06	9,448,094	18.04	60,312,295	98.22
462公庫撥款收入	52,382,000	97.30	61,830,094	98.06	9,448,094	18.04	60,312,295	98.22
4S 教學收入	1,264,000	2.35	1,020,659	1.62	-243,341	-19.25	598,530	0.97
4S1學雜費收入	1,264,000	2.35	1,020,659	1.62	-243,341	-19.25	598,530	0.97
4Y其他收入	60,000	0.11	113,369	0.18	53,369	88.95	441,211	0.72
4YY雜項收入	60,000	0.11	113,369	0.18	53,369	88.95	441,211	0.72
5 基金用途	53,938,000	100.19	62,975,575	99.87	9,037,575	16.76	61,315,807	99.86
53 國民教育計畫	53,828,000	99.98	62,748,975	99.51	8,920,975	16.57	61,154,934	99.59
5M 建築及設備計畫	110,000	0.20	226,600	0.36	116,600	106.00	160,873	0.26
購建固定資產	110,000	0.20	226,600	0.36	116,600	106.00	160,873	0.26
本期賸餘 (短絀)	-100,000		80,094		180,094	-180.09	88,184	
期初基金餘額	903,532		1,191,716		288,184	31.90	1,103,532	
解繳公庫								
期末基金餘額	803,532		1,271,810		468,278	58.28	1,191,716	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

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	23,737,363	100.00	33,224,796	100.00	-9,487,433	-28.56	負債	10,686,666	45.02	18,360,884	3.11	-7,674,218	-41.80
流動資產	11,948,396	50.34	19,497,832	58.68	-7,549,436	-38.72	流動負債	9,548,843	40.23	16,969,870	2.87	-7,421,027	-43.73
現金	11,948,396	50.34	19,497,832	58.68	-7,549,436	-38.72	應付款項	9,548,843	40.23	16,969,870	2.87	-7,421,027	-43.73
銀行存款	11,948,396	50.34	19,497,832	58.68	-7,549,436	-38.72	應付代收款	9,548,843	40.23	16,969,870	2.87	-7,421,027	-43.73
固定資產	11,746,126	49.48	13,626,435	41.01	-1,880,309	-13.80	其他負債	1,137,823	4.79	1,391,014	0.24	-253,191	-18.20
土地改良物	1,183	0.00	1,183	0.00	0	0.00	什項負債	1,137,823	4.79	1,391,014	0.24	-253,191	-18.20
土地改良物	118,300	0.50	118,300	0.36	0	0.00	存入保證金	1,134,817	4.78	1,391,014	0.24	-256,197	-18.42
累計折舊-土地改良物	-117,117	-0.49	-117,117	-0.35	0	0.00	暫收及待結轉帳項	3,006	0.01	0	0.00	3,006	0.00
房屋建築及設備	61,881	0.26	65,619	0.20	-3,738	-5.70	淨資產	13,050,697	54.98	14,863,912	44.74	-1,813,215	-12.20
房屋建築及設備	113,280	0.48	113,280	0.34	0	0.00	淨資產	13,050,697	54.98	14,863,912	44.74	-1,813,215	-12.20
累計折舊-房屋建築及設備	-51,399	-0.22	-47,661	-0.14	-3,738	7.84	淨資產	13,050,697	54.98	14,863,912	44.74	-1,813,215	-12.20
機械及設備	3,058,687	12.89	4,391,440	13.22	-1,332,753	-30.35	累積餘額	13,050,697	54.98	14,863,912	44.74	-1,813,215	-12.20
機械及設備	13,308,130	56.06	13,081,275	39.37	226,855	1.73							
累計折舊-機械及設備	-10,249,443	-43.18	-8,689,835	-26.15	-1,559,608	17.95							
交通及運輸設備	1,249,111	5.26	1,478,659	4.45	-229,548	-15.52							
交通及運輸設備	2,894,661	12.19	2,806,661	8.45	88,000	3.14							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,645,550	-6.93	-1,328,002	-4.00	-317,548	23.91							
雜項設備	7,375,264	31.07	7,689,534	23.14	-314,270	-4.09							
雜項設備	16,988,739	71.57	15,173,889	45.67	1,814,850	11.96							
累計折舊-雜項設備	-9,613,475	-40.50	-7,484,355	-22.53	-2,129,120	28.45							
無形資產	32,761	0.14	45,761	0.14	-13,000	-28.41							
無形資產	32,761	0.14	45,761	0.14	-13,000	-28.41							
電腦軟體	32,761	0.14	45,761	0.14	-13,000	-28.41							
其他資產	10,080	0.04	54,768	0.16	-44,688	-81.60							
什項資產	10,080	0.04	54,768	0.16	-44,688	-81.60							
暫付及待結轉帳項	10,080	0.04	54,768	0.16	-44,688	-81.60							
合計：	23,737,363	100.00	33,224,796	100.00	-9,487,433	-28.56	合計：	23,737,363	100.00	33,224,796	100.00	-9,487,433	-28.56

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—新北市萬里區萬里國民小學
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)	-3,649,791
8002 調整非現金項目	-3,469,732
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,119,523
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	410,582
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-587,304
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-176,722
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	343,454
8404 減少短期債務及其他負債	-596,645
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-253,191
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,549,436
87 期初現金及約當現金	19,497,832
88 期末現金及約當現金	11,948,396