

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	22,820,000	100.00	24,580,982	100.00	1,760,982	7.72	24,124,621	100.00
43 勞務收入	300,000	1.31	300,000	1.22		0.00	268,800	1.11
431服務收入	300,000	1.31	300,000	1.22			268,800	1.11
45 財產收入	1,000	0.00	1,684	0.01	684	68.40	1,127	0.00
454利息收入	1,000	0.00	1,684	0.01	684	68.40	1,127	0.00
46 政府撥入收入	22,270,000	97.59	23,968,116	97.51	1,698,116	7.63	23,567,988	97.69
462公庫撥款收入	22,270,000	97.59	23,968,116	97.51	1,698,116	7.63	23,567,988	97.69
4S 教學收入	203,000	0.89	243,100	0.99	40,100	19.75	206,300	0.86
4S1學雜費收入	203,000	0.89	243,100	0.99	40,100	19.75	206,300	0.86
4Y 其他收入	46,000	0.20	68,082	0.28	22,082	48.00	80,406	0.33
4YY雜項收入	46,000	0.20	68,082	0.28	22,082	48.00	80,406	0.33
5 基金用途	23,020,000	100.88	24,021,421	97.72	1,001,421	4.35	23,392,617	96.97
53 國民教育計畫	22,770,000	99.78	23,945,796	97.42	1,175,796	5.16	23,306,417	96.61
5M 建築及設備計畫	250,000	1.10	75,625	0.31	-174,375	-69.75	86,200	0.36
購建固定資產	250,000	1.10	75,625	0.31	-174,375	-69.75	86,200	0.36
本期賸餘（短絀）	-200,000		559,561		759,561	-379.78	732,004	
期初基金餘額	989,868		1,921,872		932,004	94.15	1,189,868	
解繳公庫								
期末基金餘額	789,868		2,481,433		1,691,565	214.16	1,921,872	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學
平衡表
中華民國112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	145,862,698	100.00	141,218,933	100.00	4,643,765	3.29	負 債	139,192,424	95.43	135,734,339	96.12	3,458,085	2.55
流動資產	7,469,463	5.12	6,054,492	4.29	1,414,971	23.37	流動負債	4,889,857	3.35	4,236,061	3.00	653,796	15.43
現金	7,469,463	5.12	6,047,859	4.28	1,421,604	23.51	應付款項	4,889,857	3.35	4,236,061	3.00	653,796	15.43
銀行存款	7,469,463	5.12	6,047,859	4.28	1,421,604	23.51	應付代收款	4,889,857	3.35	4,236,061	3.00	653,796	15.43
預付款項	0	0.00	6,633	0.00	-6,633	-100.00	其他負債	134,302,567	92.07	131,498,278	93.12	2,804,289	2.13
預付費用	0	0.00	6,633	0.00	-6,633	-100.00	什項負債	134,302,567	92.07	131,498,278	93.12	2,804,289	2.13
固定資產	4,143,340	2.84	3,562,722	2.52	580,618	16.30	存入保證金	183,222	0.13	196,350	0.14	-13,128	-6.69
機械及設備	1,808,445	1.24	1,432,649	1.01	375,796	26.23	應付代管資產	134,119,345	91.95	131,301,928	92.98	2,817,417	2.15
機械及設備	6,274,429	4.30	5,185,157	3.67	1,089,272	21.01	淨資產	6,670,274	4.57	5,484,594	3.88	1,185,680	21.62
累計折舊-機械及設備	-4,465,984	-3.06	-3,752,508	-2.66	-713,476	19.01	淨資產	6,670,274	4.57	5,484,594	3.88	1,185,680	21.62
交通及運輸設備	109,891	0.08	3,725	0.00	106,166	850.09	淨資產	6,670,274	4.57	5,484,594	3.88	1,185,680	21.62
交通及運輸設備	503,816	0.35	372,450	0.26	131,366	35.27	累積餘額	6,670,274	4.57	5,484,594	3.88	1,185,680	21.62
累計折舊-交通及運輸設備	-393,925	-0.27	-368,725	-0.26	-25,200	6.83							
雜項設備	2,225,004	1.53	2,126,348	1.51	98,656	4.64							
雜項設備	6,036,744	4.14	5,499,557	3.89	537,187	9.77							
累計折舊-雜項設備	-3,811,740	-2.61	-3,373,209	-2.39	-438,531	13.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	134,204,394	92.01	131,601,719	93.19	2,602,675	1.98							
什項資產	134,204,394	92.01	131,601,719	93.19	2,602,675	1.98							
暫付及待結轉帳項	85,049	0.06	299,791	0.21	-214,742	-71.63							
代管資產	134,119,345	91.95	131,301,928	92.98	2,817,417	2.15							
合計：	145,862,698	100.00	141,218,933	100.00	4,643,765	3.29	合計：	145,862,698	100.00	141,218,933	100.00	4,643,765	3.29

信託代理與保證資產 11,200

保管品 11,200

信託代理與保證負債

11,200

應付保管品

11,200

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區九份國民小學

現金流量表

中華民國112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)	1,185,680
8002 調整非現金項目	109,935
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,295,615
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	586,657
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-447,540
83 投資活動之淨現金流入(流出)	139,117
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	161,571
8404 減少短期債務及其他負債	-174,699
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-13,128
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,421,604
87 期初現金及約當現金	6,047,859
88 期末現金及約當現金	7,469,463

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。