

新北市地方教育發展基金－新北市貢寮區福連國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 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	15,274,000	100.00	17,200,032	100.00	1,926,032	12.61	16,293,628	100.00
43 勞務收入	20,000	0.13			-20,000	-100.00	3,800	0.02
431服務收入	20,000	0.13			-20,000	-100.00	3,800	0.02
45 財產收入	1,000	0.01	14,682	0.09	13,682	1,368.20	87	0.00
451財產處分收入			14,132	0.08	14,132	0.00		
454利息收入	1,000	0.01	550	0.00	-450	-45.00	87	0.00
46 政府撥入收入	15,193,000	99.47	17,116,593	99.51	1,923,593	12.66	16,211,411	99.50
462公庫撥款收入	15,193,000	99.47	17,116,593	99.51	1,923,593	12.66	16,211,411	99.50
4Y 其他收入	60,000	0.39	68,757	0.40	8,757	14.60	78,330	0.48
4YY雜項收入	60,000	0.39	68,757	0.40	8,757	14.60	78,330	0.48
5 基金用途	15,274,000	100.00	16,565,240	96.31	1,291,240	8.45	16,614,788	101.97
53 國民教育計畫	15,224,000	99.67	16,411,089	95.41	1,187,089	7.80	16,248,312	99.72
5M 建築及設備計畫	50,000	0.33	154,151	0.90	104,151	208.30	366,476	2.25
購建固定資產	50,000	0.33	154,151	0.90	104,151	208.30	366,476	2.25
本期賸餘（短絀）			634,792		634,792	0.00	-321,160	
期初基金餘額	1,503,159		1,181,999		-321,160	-21.37	1,503,159	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,503,159		1,816,791		313,632	20.86	1,181,999	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福連國民小學

現金流量表

中華民國111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)	7,121
8002 調整非現金項目	1,822,998
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,830,119
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	98,932
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-193,951
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-95,019
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	202,000
8404 減少短期債務及其他負債	-421,183
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-219,183
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,515,917
87 期初現金及約當現金	2,311,088
88 期末現金及約當現金	3,827,005

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。

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福連國民小學
平衡表
中華民國111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	16,567,731	100.00	15,975,297	100.00	592,434	3.71	負 債	12,207,552	73.68	11,622,239	72.75	585,313	5.04
流動資產	3,827,005	23.10	2,372,088	14.85	1,454,917	61.33	流動負債	1,738,009	10.49	743,701	4.66	994,308	133.70
現金	3,827,005	23.10	2,311,088	14.47	1,515,917	65.59	應付款項	1,738,009	10.49	743,701	4.66	994,308	133.70
銀行存款	3,827,005	23.10	2,311,088	14.47	1,515,917	65.59	應付代收款	1,738,009	10.49	743,701	4.66	994,308	133.70
預付款項	0	0.00	61,000	0.38	-61,000	-100.00	其他負債	10,469,543	63.19	10,878,538	68.10	-408,995	-3.76
預付費用	0	0.00	61,000	0.38	-61,000	-100.00	什項負債	10,469,543	63.19	10,878,538	68.10	-408,995	-3.76
固定資產	2,543,388	15.35	3,171,059	19.85	-627,671	-19.79	存入保證金	272,205	1.64	295,388	1.85	-23,183	-7.85
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	10,197,338	61.55	10,387,150	65.02	-189,812	-1.83
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	196,000	1.23	-196,000	-100.00
機械及設備	563,931	3.40	848,179	5.31	-284,248	-33.51	淨資產	4,360,179	26.32	4,353,058	27.25	7,121	0.16
機械及設備	2,186,764	13.20	2,533,811	15.86	-347,047	-13.70	淨資產	4,360,179	26.32	4,353,058	27.25	7,121	0.16
累計折舊-機械及設備	-1,622,833	-9.80	-1,685,632	-10.55	62,799	-3.73	淨資產	4,360,179	26.32	4,353,058	27.25	7,121	0.16
交通及運輸設備	987,914	5.96	1,146,620	7.18	-158,706	-13.84	累積餘額	4,360,179	26.32	4,353,058	27.25	7,121	0.16
交通及運輸設備	1,826,843	11.03	1,826,843	11.44	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-838,929	-5.06	-680,223	-4.26	-158,706	23.33							
雜項設備	991,543	5.98	1,176,260	7.36	-184,717	-15.70							
雜項設備	2,067,899	12.48	2,390,776	14.97	-322,877	-13.51							
累計折舊-雜項設備	-1,076,356	-6.50	-1,214,516	-7.60	138,160	-11.38							
其他資產	10,197,338	61.55	10,432,150	65.30	-234,812	-2.25							
什項資產	10,197,338	61.55	10,432,150	65.30	-234,812	-2.25							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	45,000	0.28	-45,000	-100.00							
代管資產	10,197,338	61.55	10,387,150	65.02	-189,812	-1.83							
合計：	16,567,731	100.00	15,975,297	100.00	592,434	3.71	合計：	16,567,731	100.00	15,975,297	100.00	592,434	3.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：