

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 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	16,374,000	100.00	16,741,307	100.00	367,307	2.24	17,200,032	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,340	0.07	11,340	0.00		
415 違規罰款收入			11,340	0.07	11,340			
43 勞務收入	20,000	0.12	28,200	0.17	8,200	41.00		
431 服務收入	20,000	0.12	28,200	0.17	8,200	41.00		
45 財產收入	1,000	0.01	1,717	0.01	717	71.70	14,682	0.09
451 財產處分收入							14,132	0.08
454 利息收入	1,000	0.01	1,717	0.01	717	71.70	550	0.00
46 政府撥入收入	16,293,000	99.51	16,659,150	99.51	366,150	2.25	17,116,593	99.51
462 公庫撥款收入	16,293,000	99.51	16,659,150	99.51	366,150	2.25	17,116,593	99.51
4Y 其他收入	60,000	0.37	40,900	0.24	-19,100	-31.83	68,757	0.40
4YY 雜項收入	60,000	0.37	40,900	0.24	-19,100	-31.83	68,757	0.40
5 基金用途	16,374,000	100.00	17,276,322	103.20	902,322	5.51	16,565,240	96.31
53 國民教育計畫	16,324,000	99.69	16,928,554	101.12	604,554	3.70	16,411,089	95.41
5M 建築及設備計畫	50,000	0.31	347,768	2.08	297,768	595.54	154,151	0.90
購建固定資產	50,000	0.31	347,768	2.08	297,768	595.54	154,151	0.90
本期賸餘（短絀）			-535,015		-535,015	0.00	634,792	
期初基金餘額	1,181,999		1,816,791		634,792	53.70	1,181,999	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,181,999		1,281,776		99,777	8.44	1,816,791	

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)	-734,351
8002 調整非現金項目	-303,412
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,037,763
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	148,223
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-495,991
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-347,768
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	331,672
8404 減少短期債務及其他負債	-304,750
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	26,922
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,358,609
87 期初現金及約當現金	3,827,005
88 期末現金及約當現金	2,468,396

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。

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	26,370,727	100.00	16,567,731	100.00	9,802,996	59.17	負 債	22,744,899	86.25	12,207,552	73.68	10,537,347	86.32
流動資產	2,468,396	9.36	3,827,005	23.10	-1,358,609	-35.50	流動負債	887,493	3.37	1,738,009	10.49	-850,516	-48.94
現金	2,468,396	9.36	3,827,005	23.10	-1,358,609	-35.50	應付款項	887,493	3.37	1,738,009	10.49	-850,516	-48.94
銀行存款	2,468,396	9.36	3,827,005	23.10	-1,358,609	-35.50	應付代收款	887,493	3.37	1,738,009	10.49	-850,516	-48.94
固定資產	2,298,551	8.72	2,543,388	15.35	-244,837	-9.63	其他負債	21,857,406	82.89	10,469,543	63.19	11,387,863	108.77
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	21,857,406	82.89	10,469,543	63.19	11,387,863	108.77
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	299,127	1.13	272,205	1.64	26,922	9.89
機械及設備	633,780	2.40	563,931	3.40	69,849	12.39	應付代管資產	21,558,279	81.75	10,197,338	61.55	11,360,941	111.41
機械及設備	2,604,094	9.87	2,186,764	13.20	417,330	19.08	淨資產	3,625,828	13.75	4,360,179	26.32	-734,351	-16.84
累計折舊-機械及設備	-1,970,314	-7.47	-1,622,833	-9.80	-347,481	21.41	淨資產	3,625,828	13.75	4,360,179	26.32	-734,351	-16.84
交通及運輸設備	903,074	3.42	987,914	5.96	-84,840	-8.59	淨資產	3,625,828	13.75	4,360,179	26.32	-734,351	-16.84
交通及運輸設備	1,916,163	7.27	1,826,843	11.03	89,320	4.89	累積餘額	3,625,828	13.75	4,360,179	26.32	-734,351	-16.84
累計折舊-交通及運輸設備	-1,013,089	-3.84	-838,929	-5.06	-174,160	20.76							
雜項設備	761,697	2.89	991,543	5.98	-229,846	-23.18							
雜項設備	2,123,828	8.05	2,067,899	12.48	55,929	2.70							
累計折舊-雜項設備	-1,362,131	-5.17	-1,076,356	-6.50	-285,775	26.55							
無形資產	45,501	0.17	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.17	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.17	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	21,558,279	81.75	10,197,338	61.55	11,360,941	111.41							
什項資產	21,558,279	81.75	10,197,338	61.55	11,360,941	111.41							
代管資產	21,558,279	81.75	10,197,338	61.55	11,360,941	111.41							
合計：	26,370,727	100.00	16,567,731	100.00	9,802,996	59.17	合計：	26,370,727	100.00	16,567,731	100.00	9,802,996	59.17

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：