

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 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       | 17,171,000 | 100.00 | 18,079,245 | 100.00 | 908,245  | 5.29   | 16,741,307 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 |            |        | 1,100      | 0.01   | 1,100    | 0.00   | 11,340     | 0.07   |
| 415 違規罰款收入   |            |        | 1,100      | 0.01   | 1,100    |        | 11,340     | 0.07   |
| 43 勞務收入      | 20,000     | 0.12   | 8,600      | 0.05   | -11,400  | -57.00 | 28,200     | 0.17   |
| 431 服務收入     | 20,000     | 0.12   | 8,600      | 0.05   | -11,400  | -57.00 | 28,200     | 0.17   |
| 45 財產收入      | 1,000      | 0.01   | 3,031      | 0.02   | 2,031    | 203.10 | 1,717      | 0.01   |
| 454 利息收入     | 1,000      | 0.01   | 3,031      | 0.02   | 2,031    | 203.10 | 1,717      | 0.01   |
| 46 政府撥入收入    | 17,090,000 | 99.53  | 18,010,981 | 99.62  | 920,981  | 5.39   | 16,659,150 | 99.51  |
| 462 公庫撥款收入   | 17,090,000 | 99.53  | 18,010,981 | 99.62  | 920,981  | 5.39   | 16,659,150 | 99.51  |
| 4Y 其他收入      | 60,000     | 0.35   | 55,533     | 0.31   | -4,467   | -7.45  | 40,900     | 0.24   |
| 4YY 雜項收入     | 60,000     | 0.35   | 55,533     | 0.31   | -4,467   | -7.45  | 40,900     | 0.24   |
| 5 基金用途       | 17,171,000 | 100.00 | 18,155,847 | 100.42 | 984,847  | 5.74   | 17,276,322 | 103.20 |
| 53 國民教育計畫    | 17,121,000 | 99.71  | 18,020,238 | 99.67  | 899,238  | 5.25   | 16,928,554 | 101.12 |
| 5M 建築及設備計畫   | 50,000     | 0.29   | 135,609    | 0.75   | 85,609   | 171.22 | 347,768    | 2.08   |
| 購建固定資產       | 50,000     | 0.29   | 135,609    | 0.75   | 85,609   | 171.22 | 347,768    | 2.08   |
| 本期賸餘（短絀）     |            |        | -76,602    |        | -76,602  | 0.00   | -535,015   |        |
| 期初基金餘額       | 1,816,791  |        | 1,281,776  |        | -535,015 | -29.45 | 1,816,791  |        |
| 解繳公庫         |            |        |            |        |          |        |            |        |
| 期末基金餘額       | 1,816,791  |        | 1,205,174  |        | -611,617 | -33.66 | 1,281,776  |        |

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)              | -1,001,333 |
| 8002 調整非現金項目               | 2,964,352  |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 1,963,019  |
| 82 投資活動之現金流量               |            |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -135,609   |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -135,609   |
| 84 籌資活動之現金流量               |            |
| 8401 增加短期債務及其他負債           | 313,483    |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -266,533   |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | 46,950     |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 1,874,360  |
| 87 期初現金及約當現金               | 2,468,396  |
| 88 期末現金及約當現金               | 4,342,756  |

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        | %      |
| <b>資 產</b>   | 6,390,889   | 100.00  | 4,812,448   | 100.00  | 1,578,441 | 32.80  | <b>負 債</b> | 3,137,582 | 49.09  | 1,186,620 | 4.50   | 1,950,962 | 164.41 |
| 流動資產         | 4,342,756   | 67.95   | 2,468,396   | 51.29   | 1,874,360 | 75.93  | 流動負債       | 2,791,505 | 43.68  | 887,493   | 3.37   | 1,904,012 | 214.54 |
| 現金           | 4,342,756   | 67.95   | 2,468,396   | 51.29   | 1,874,360 | 75.93  | 應付款項       | 2,791,505 | 43.68  | 887,493   | 3.37   | 1,904,012 | 214.54 |
| 銀行存款         | 4,342,756   | 67.95   | 2,468,396   | 51.29   | 1,874,360 | 75.93  | 應付代收款      | 2,791,505 | 43.68  | 887,493   | 3.37   | 1,904,012 | 214.54 |
| 固定資產         | 2,015,632   | 31.54   | 2,298,551   | 47.76   | -282,919  | -12.31 | 其他負債       | 346,077   | 5.42   | 299,127   | 1.13   | 46,950    | 15.70  |
| 房屋建築及設備      | 0           | 0.00    | 0           | 0.00    | 0         | 0.00   | 什項負債       | 346,077   | 5.42   | 299,127   | 1.13   | 46,950    | 15.70  |
| 房屋建築及設備      | 0           | 0.00    | 0           | 0.00    | 0         | 0.00   | 存入保證金      | 346,077   | 5.42   | 299,127   | 1.13   | 46,950    | 15.70  |
| 機械及設備        | 787,476     | 12.32   | 633,780     | 13.17   | 153,696   | 24.25  | <b>淨資產</b> | 3,253,307 | 50.91  | 3,625,828 | 75.34  | -372,521  | -10.27 |
| 機械及設備        | 2,945,234   | 46.08   | 2,604,094   | 54.11   | 341,140   | 13.10  | 淨資產        | 3,253,307 | 50.91  | 3,625,828 | 75.34  | -372,521  | -10.27 |
| 累計折舊-機械及設備   | -2,157,758  | -33.76  | -1,970,314  | -40.94  | -187,444  | 9.51   | 淨資產        | 3,253,307 | 50.91  | 3,625,828 | 75.34  | -372,521  | -10.27 |
| 交通及運輸設備      | 742,464     | 11.62   | 903,074     | 18.77   | -160,610  | -17.78 | 累積餘額       | 3,253,307 | 50.91  | 3,625,828 | 75.34  | -372,521  | -10.27 |
| 交通及運輸設備      | 1,847,663   | 28.91   | 1,916,163   | 39.82   | -68,500   | -3.57  |            |           |        |           |        |           |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,105,199  | -17.29  | -1,013,089  | -21.05  | -92,110   | 9.09   |            |           |        |           |        |           |        |
| 雜項設備         | 485,692     | 7.60    | 761,697     | 15.83   | -276,005  | -36.24 |            |           |        |           |        |           |        |
| 雜項設備         | 2,176,740   | 34.06   | 2,123,828   | 44.13   | 52,912    | 2.49   |            |           |        |           |        |           |        |
| 累計折舊-雜項設備    | -1,691,048  | -26.46  | -1,362,131  | -28.30  | -328,917  | 24.15  |            |           |        |           |        |           |        |
| 無形資產         | 32,501      | 0.51    | 45,501      | 0.95    | -13,000   | -28.57 |            |           |        |           |        |           |        |
| 無形資產         | 32,501      | 0.51    | 45,501      | 0.95    | -13,000   | -28.57 |            |           |        |           |        |           |        |
| 電腦軟體         | 32,501      | 0.51    | 45,501      | 0.95    | -13,000   | -28.57 |            |           |        |           |        |           |        |
| 其他資產         | 0           | 0.00    | 0           | 0.00    | 0         | 0.00   |            |           |        |           |        |           |        |
| 什項資產         | 0           | 0.00    | 0           | 0.00    | 0         | 0.00   |            |           |        |           |        |           |        |
| 代管資產         | 21,678,011  | 339.20  | 21,558,279  | 447.97  | 119,732   | 0.56   |            |           |        |           |        |           |        |
| 應付代管資產       | -21,678,011 | -339.20 | -21,558,279 | -447.97 | -119,732  | 0.56   |            |           |        |           |        |           |        |
| 合計：          | 6,390,889   | 100.00  | 4,812,448   | 100.00  | 1,578,441 | 32.80  | 合計：        | 6,390,889 | 100.00 | 4,812,448 | 100.00 | 1,578,441 | 32.80  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：