

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學
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	34,301,000	100.00	33,737,198	100.00	-563,802	-1.64	33,245,538	100.00
43 勞務收入	6,000	0.02			-6,000	-100.00		
431 服務收入	6,000	0.02			-6,000	-100.00		
45 財產收入	1,000	0.00	4,116	0.01	3,116	311.60	2,334	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	4,116	0.01	3,116	311.60	2,334	0.01
46 政府撥入收入	34,214,000	99.75	33,628,367	99.68	-585,633	-1.71	33,135,704	99.67
462 公庫撥款收入	34,214,000	99.75	33,628,367	99.68	-585,633	-1.71	33,135,704	99.67
4Y 其他收入	80,000	0.23	104,715	0.31	24,715	30.89	107,500	0.32
4YY 雜項收入	80,000	0.23	104,715	0.31	24,715	30.89	107,500	0.32
5 基金用途	34,501,000	100.58	34,807,306	103.17	306,306	0.89	32,831,541	98.75
53 國民教育計畫	34,101,000	99.42	34,417,412	102.02	316,412	0.93	32,611,441	98.09
5M 建築及設備計畫	400,000	1.17	389,894	1.16	-10,106	-2.53	220,100	0.66
購建固定資產	400,000	1.17	389,894	1.16	-10,106	-2.53	220,100	0.66
本期賸餘(短絀)	-200,000		-1,070,108		-870,108	435.05	413,997	
期初基金餘額	2,373,909		2,987,906		613,997	25.86	2,573,909	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,173,909		1,917,798		-256,111	-11.78	2,987,906	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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	13,685,832	100.00	18,208,895	100.00	-4,523,063	-24.84	負債	5,543,459	40.51	9,835,051	7.16	-4,291,592	-43.64
流動資產	7,453,662	54.46	12,817,957	70.39	-5,364,295	-41.85	流動負債	4,824,134	35.25	8,391,283	6.11	-3,567,149	-42.51
現金	7,453,662	54.46	12,817,957	70.39	-5,364,295	-41.85	應付款項	4,824,134	35.25	8,391,283	6.11	-3,567,149	-42.51
銀行存款	7,453,662	54.46	12,817,957	70.39	-5,364,295	-41.85	應付代收款	4,824,134	35.25	8,391,283	6.11	-3,567,149	-42.51
固定資產	6,224,575	45.48	5,385,938	29.58	838,637	15.57	其他負債	719,325	5.26	1,443,768	1.05	-724,443	-50.18
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	719,325	5.26	1,443,768	1.05	-724,443	-50.18
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	719,325	5.26	1,443,768	1.05	-724,443	-50.18
機械及設備	3,530,082	25.79	2,712,622	14.90	817,460	30.14	淨資產	8,142,373	59.49	8,373,844	45.99	-231,471	-2.76
機械及設備	11,774,780	86.04	8,971,380	49.27	2,803,400	31.25	淨資產	8,142,373	59.49	8,373,844	45.99	-231,471	-2.76
累計折舊-機械及設備	-8,244,698	-60.24	-6,258,758	-34.37	-1,985,940	31.73	淨資產	8,142,373	59.49	8,373,844	45.99	-231,471	-2.76
交通及運輸設備	1,090,737	7.97	990,518	5.44	100,219	10.12	累積餘額	8,142,373	59.49	8,373,844	45.99	-231,471	-2.76
交通及運輸設備	2,503,283	18.29	2,189,283	12.02	314,000	14.34							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,412,546	-10.32	-1,198,765	-6.58	-213,781	17.83							
雜項設備	1,603,756	11.72	1,682,798	9.24	-79,042	-4.70							
雜項設備	6,769,036	49.46	6,341,477	34.83	427,559	6.74							
累計折舊-雜項設備	-5,165,280	-37.74	-4,658,679	-25.58	-506,601	10.87							
其他資產	7,595	0.06	5,000	0.03	2,595	51.90							
什項資產	7,595	0.06	5,000	0.03	2,595	51.90							
暫付及待結轉帳項	7,595	0.06	5,000	0.03	2,595	51.90							
代管資產	119,021,573	869.67	119,206,051	654.66	-184,478	-0.15							
應付代管資產	-119,021,573	-869.67	-119,206,051	-654.66	184,478	-0.15							
合計：	13,685,832	100.00	18,208,895	100.00	-4,523,063	-24.84	合計：	13,685,832	100.00	18,208,895	100.00	-4,523,063	-24.84

信託代理與保證資產

0

保管品

0

信託代理與保證負債

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立欽賢國民中學

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)	-3,509,576
8002 調整非現金項目	-737,787
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,247,363
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	1,323,688
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,716,177
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-392,489
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,695,389
8404 減少短期債務及其他負債	-2,419,832
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-724,443
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,364,295
87 期初現金及約當現金	12,817,957
88 期末現金及約當現金	7,453,662

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。