

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

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	38,301,000	100.00	43,480,699	100.00	5,179,699	13.52	41,413,023	100.00
43 勞務收入	5,000	0.01	21,000	0.05	16,000	320.00		
431服務收入	5,000	0.01	21,000	0.05	16,000	320.00		
45 財產收入	2,000	0.01	5,873	0.01	3,873	193.65	680	0.00
451財產處分收入			5,000	0.01	5,000			
454利息收入	2,000	0.01	873	0.00	-1,127	-56.35	680	0.00
46 政府撥入收入	38,244,000	99.85	43,397,439	99.81	5,153,439	13.48	41,336,453	99.82
462公庫撥款收入	38,244,000	99.85	43,397,439	99.81	5,153,439	13.48	41,336,453	99.82
4Y其他收入	50,000	0.13	56,387	0.13	6,387	12.77	75,890	0.18
4YY雜項收入	50,000	0.13	56,387	0.13	6,387	12.77	75,890	0.18
5 基金用途	38,301,000	100.00	43,098,529	99.12	4,797,529	12.53	41,644,428	100.56
53 國民教育計畫	38,185,000	99.70	43,035,664	98.98	4,850,664	12.70	41,448,365	100.09
5M 建築及設備計畫	116,000	0.30	62,865	0.14	-53,135	-45.81	196,063	0.47
購建固定資產	116,000	0.30	62,865	0.14	-53,135	-45.81	196,063	0.47
本期賸餘(短絀)			382,170		382,170	0.00	-231,405	
期初基金餘額	1,518,625		1,287,220		-231,405	-15.24	1,518,625	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,518,625		1,669,390		150,765	9.93	1,287,220	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學

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	40,570,270	100.00	28,954,732	100.00	11,615,538	40.12	負債	12,381,599	30.52	7,512,869	3.99	4,868,730	64.81
流動資產	13,838,693	34.11	8,600,169	29.70	5,238,524	60.91	流動負債	11,315,041	27.89	5,977,349	3.18	5,337,692	89.30
現金	13,838,693	34.11	8,600,169	29.70	5,238,524	60.91	應付款項	11,315,041	27.89	5,977,349	3.18	5,337,692	89.30
銀行存款	13,838,693	34.11	8,600,169	29.70	5,238,524	60.91	應付代收款	11,315,041	27.89	5,977,349	3.18	5,337,692	89.30
固定資產	26,433,151	65.15	20,022,921	69.15	6,410,230	32.01	其他負債	1,066,558	2.63	1,535,520	0.82	-468,962	-30.54
土地改良物	9,551,141	23.54	0	0.00	9,551,141	0.00	什項負債	1,066,558	2.63	1,535,520	0.82	-468,962	-30.54
土地改良物	10,226,061	25.21	0	0.00	10,226,061	0.00	存入保證金	1,066,558	2.63	1,535,520	0.82	-468,962	-30.54
累計折舊-土地改良物	-674,920	-1.66	0	0.00	-674,920	0.00	淨資產	28,188,671	69.48	21,441,863	74.05	6,746,808	31.47
房屋建築及設備	10,698,530	26.37	11,610,109	40.10	-911,579	-7.85	淨資產	28,188,671	69.48	21,441,863	74.05	6,746,808	31.47
房屋建築及設備	13,940,076	34.36	13,940,076	48.14	0	0.00	淨資產	28,188,671	69.48	21,441,863	74.05	6,746,808	31.47
累計折舊-房屋建築及設備	-3,241,546	-7.99	-2,329,967	-8.05	-911,579	39.12	累積餘額	28,188,671	69.48	21,441,863	74.05	6,746,808	31.47
機械及設備	2,622,100	6.46	4,004,267	13.83	-1,382,167	-34.52							
機械及設備	10,691,622	26.35	11,008,950	38.02	-317,328	-2.88							
累計折舊-機械及設備	-8,069,522	-19.89	-7,004,683	-24.19	-1,064,839	15.20							
交通及運輸設備	269,849	0.67	384,868	1.33	-115,019	-29.89							
交通及運輸設備	1,029,610	2.54	1,029,610	3.56	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-759,761	-1.87	-644,742	-2.23	-115,019	17.84							
雜項設備	3,291,531	8.11	4,023,677	13.90	-732,146	-18.20							
雜項設備	8,421,480	20.76	8,570,008	29.60	-148,528	-1.73							
累計折舊-雜項設備	-5,129,949	-12.64	-4,546,331	-15.70	-583,618	12.84							
無形資產	86,130	0.21	131,722	0.45	-45,592	-34.61							
無形資產	86,130	0.21	131,722	0.45	-45,592	-34.61							
電腦軟體	86,130	0.21	131,722	0.45	-45,592	-34.61							
其他資產	212,296	0.52	199,920	0.69	12,376	6.19							
什項資產	212,296	0.52	199,920	0.69	12,376	6.19							
暫付及待結轉帳項	212,296	0.52	199,920	0.69	12,376	6.19							
合計：	40,570,270	100.00	28,954,732	100.00	11,615,538	40.12	合計：	40,570,270	100.00	28,954,732	100.00	11,615,538	40.12

信託代理與保證資產 997,920

保管品 0

保證品 997,920

信託代理與保證負債 997,920

應付保管品 0

應付保證品 997,920

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立萬里國民中學
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)	-4,228,035
8002 調整非現金項目	10,010,762
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,782,727
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	931,823
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,007,064
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-75,241
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	629,800
8404 減少短期債務及其他負債	-1,098,762
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-468,962
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,238,524
87 期初現金及約當現金	8,600,169
88 期末現金及約當現金	13,838,693

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。