

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學
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	222,496,000	100.00	242,649,813	100.00	20,153,813	9.06	227,603,061	100.00
41 徵收及依法分配收入			49,065	0.02	49,065	0.00	106,000	0.05
415 違規罰款收入			49,065	0.02	49,065		106,000	0.05
43 勞務收入	594,000	0.27	746,719	0.31	152,719	25.71	800,729	0.35
431 服務收入	594,000	0.27	746,719	0.31	152,719	25.71	800,729	0.35
45 財產收入	605,000	0.27	683,731	0.28	78,731	13.01	640,607	0.28
451 財產處分收入			72,670	0.03	72,670			
453 權利金收入	600,000	0.27	600,000	0.25			600,000	0.26
454 利息收入	5,000	0.00	11,061	0.00	6,061	121.22	40,607	0.02
46 政府撥入收入	221,277,000	99.45	241,035,545	99.33	19,758,545	8.93	225,897,651	99.25
462 公庫撥款收入	221,277,000	99.45	241,035,545	99.33	19,758,545	8.93	225,897,651	99.25
4Y 其他收入	20,000	0.01	134,753	0.06	114,753	573.77	158,074	0.07
4YY 雜項收入	20,000	0.01	134,753	0.06	114,753	573.77	158,074	0.07
5 基金用途	223,096,000	100.27	243,104,581	100.19	20,008,581	8.97	228,190,986	100.26
53 國民教育計畫	222,275,000	99.90	241,075,675	99.35	18,800,675	8.46	226,898,578	99.69
5M 建築及設備計畫	821,000	0.37	2,028,906	0.84	1,207,906	147.13	1,292,408	0.57
購建固定資產	821,000	0.37	2,028,906	0.84	1,207,906	147.13	1,292,408	0.57
本期賸餘 (短絀)	-600,000		-454,768		145,232	-24.21	-587,925	
期初基金餘額	2,619,955		3,232,030		612,075	23.36	3,819,955	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,019,955		2,777,262		757,307	37.49	3,232,030	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

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	69,102,306	100.00	51,331,981	100.00	17,770,325	34.62	負債	40,044,804	57.95	23,058,693	0.45	16,986,111	73.66
流動資產	41,750,044	60.42	25,645,199	49.96	16,104,845	62.80	流動負債	33,111,370	47.92	21,907,028	0.43	11,204,342	51.14
現金	39,257,933	56.81	25,479,714	49.64	13,778,219	54.08	應付款項	33,111,370	47.92	21,898,128	0.43	11,213,242	51.21
銀行存款	39,257,933	56.81	25,479,714	49.64	13,778,219	54.08	應付代收款	32,903,662	47.62	21,821,988	0.43	11,081,674	50.78
預付款項	2,492,111	3.61	165,485	0.32	2,326,626	405.94	應付費用	207,708	0.30	76,140	0.00	131,568	172.80
預付費用	2,492,111	3.61	165,485	0.32	2,326,626	405.94	預收款項	0	0.00	8,900	0.00	-8,900	-100.00
固定資產	26,175,177	37.88	24,851,849	48.41	1,323,328	5.32	其他預收款	0	0.00	8,900	0.00	-8,900	-100.00
土地改良物	18,454	0.03	20,814	0.04	-2,360	-11.34	其他負債	6,933,434	10.03	1,151,665	0.02	5,781,769	502.04
土地改良物	35,760	0.05	35,760	0.07	0	0.00	什項負債	6,933,434	10.03	1,151,665	0.02	5,781,769	502.04
累計折舊-土地改良物	-17,306	-0.03	-14,946	-0.03	-2,360	15.79	存入保證金	4,070,746	5.89	1,151,665	0.02	2,919,081	253.47
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,862,688	4.14	0	0.00	2,862,688	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	29,057,502	42.05	28,273,288	55.08	784,214	2.77
機械及設備	8,016,898	11.60	7,278,071	14.18	738,827	10.15	淨資產	29,057,502	42.05	28,273,288	55.08	784,214	2.77
機械及設備	28,693,918	41.52	27,933,042	54.42	760,876	2.72	淨資產	29,057,502	42.05	28,273,288	55.08	784,214	2.77
累計折舊-機械及設備	-20,677,020	-29.92	-20,654,971	-40.24	-22,049	0.11	累積餘額	29,057,502	42.05	28,273,288	55.08	784,214	2.77
交通及運輸設備	4,396,641	6.36	4,767,637	9.29	-370,996	-7.78							
交通及運輸設備	22,454,153	32.49	23,351,563	45.49	-897,410	-3.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-18,057,512	-26.13	-18,583,926	-36.20	526,414	-2.83							
雜項設備	13,243,184	19.16	12,605,327	24.56	637,857	5.06							
雜項設備	33,675,448	48.73	31,219,160	60.82	2,456,288	7.87							
累計折舊-雜項設備	-20,432,264	-29.57	-18,613,833	-36.26	-1,818,431	9.77							
購建中固定資產	500,000	0.72	180,000	0.35	320,000	177.78							
購建中固定資產	500,000	0.72	180,000	0.35	320,000	177.78							
無形資產	105,063	0.15	189,409	0.37	-84,346	-44.53							
無形資產	105,063	0.15	189,409	0.37	-84,346	-44.53							
電腦軟體	105,063	0.15	189,409	0.37	-84,346	-44.53							
合計：	69,102,306	100.00	51,331,981	100.00	17,770,325	34.62	合計：	69,102,306	100.00	51,331,981	100.00	17,770,325	34.62

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學
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	%
其他資產	1,072,022	1.55	645,524	1.26	426,498	66.07							
什項資產	1,072,022	1.55	645,524	1.26	426,498	66.07							
暫付及待結轉帳項	1,072,022	1.55	645,524	1.26	426,498	66.07							
代管資產	5,122,721,195	413.24	5,044,471,776	,827.15	78,249,419	1.55							
應付代管資產	-5,122,721,195	413.24	-5,044,471,776	,827.15	-78,249,419	1.55							
合計：	69,102,306	100.00	51,331,981	100.00	17,770,325	34.62	合計：	69,102,306	100.00	51,331,981	100.00	17,770,325	34.62

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鷺江國民中學

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)	-6,597,804
8002 調整非現金項目	16,988,426
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,390,622
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	8,986,579
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,380,751
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,394,172
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,525,926
8404 減少短期債務及其他負債	-2,744,157
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	5,781,769
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	13,778,219
87 期初現金及約當現金	25,479,714
88 期末現金及約當現金	39,257,933

註：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。