新北市地方教育發展基金—新北市立瑞芳高級工業職業學校

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	211,201,000	100.00	268,117,973	100.00	56,916,973	26.95	259,402,675	100.00
41 徵收及依法分配收入			107,850	0.04	107,850	0.00	18,092	0.01
415違規罰款收入			107,850	0.04	107,850		18,092	0.01
43 勞務收入	2,467,000	1.17	2,469,441	0.92	2,441	0.10	2,665,051	1.03
431服務收入	2,467,000	1.17	2,469,441	0.92	2,441	0.10	2,665,051	1.03
45 財產收入	12,000	0.01	38,165	0.01	26,165	218.04	27,908	0.01
451財產處分收入	10,000	0.00	23,903	0.01	13,903	139.03	21,300	0.01
454利息收入	2,000	0.00	14,262	0.01	12,262	613.10	6,608	0.00
46 政府撥入收入	203,878,000	96.53	259,713,278	96.87	55,835,278	27.39	250,958,766	96.74
462公庫撥款收入			57,555,722	21.47	57,555,722		50,207,493	19.36
46Y政府其他撥入收入	203,878,000	96.53	202,157,556	75.40	-1,720,444	-0.84	200,751,273	77.39
4S 教學收入	4,768,000	2.26	5,744,641	2.14	976,641	20.48	5,685,027	2.19
4S1學雜費收入	4,768,000	2.26	5,744,641	2.14	976,641	20.48	5,685,027	2.19
4Y其他收入	76,000	0.04	44,598	0.02	-31,402	-41.32	47,831	0.02
4YY雜項收入	76,000	0.04	44,598	0.02	-31,402	-41.32	47,831	0.02
5 基金用途	213,001,000	100.85	266,667,114	99.46	53,666,114	25.20	257,236,408	99.16
52 高中及高職教育計畫	208,243,000	98.60	262,521,705	97.91	54,278,705	26.07	253,194,250	97.61
5M 建築及設備計畫	4,758,000	2.25	4,145,409	1.55	-612,591	-12.87	4,042,158	1.56
購建固定資產	4,758,000	2.25	4,145,409	1.55	-612,591	-12.87	4,042,158	1.56
本期賸餘（短絀）	-1,800,000		1,450,859		3,250,859	-180.60	2,166,267	
期初基金餘額	23,586,458		27,552,725		3,966,267	16.82	25,386,458	
解繳公庫								
期末基金餘額	21,786,458		29,003,584		7,217,126	33.13	27,552,725	

填表說明：

新北市地方教育發展基金－新北市立瑞芳高級工業職業學校

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)	-15,184,065
8002 調整非現金項目	9,993,690
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,190,375
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	22,167,950
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-26,322,634
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,154,684
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,798,622
8404 減少短期債務及其他負債	-2,240,877
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-442,255
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,787,314
87 期初現金及約當現金	59,393,545
88 期末現金及約當現金	49,606,231

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—新北市立瑞芳高級工業職業學校

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	118,724,351	100.00	137,011,003	100.00	-18,286,652	-13.35	**負　債**	21,045,558	17.73	32,254,117	18.68	-11,208,559	-34.75
流動資產	49,608,867	41.78	59,393,545	43.35	-9,784,678	-16.47	流動負債	19,361,015	16.31	30,127,319	17.44	-10,766,304	-35.74
現金	49,606,231	41.78	59,393,545	43.35	-9,787,314	-16.48	應付款項	19,361,015	16.31	30,127,319	17.44	-10,766,304	-35.74
銀行存款	49,606,231	41.78	59,393,545	43.35	-9,787,314	-16.48	應付代收款	19,253,161	16.22	30,024,755	17.38	-10,771,594	-35.88
應收款項	2,636	0.00	0	0.00	2,636	0.00	應付費用	107,854	0.09	102,564	0.06	5,290	5.16
其他應收款	2,636	0.00	0	0.00	2,636	0.00	其他負債	1,684,543	1.42	2,126,798	1.23	-442,255	-20.79
固定資產	66,324,964	55.86	73,740,677	53.82	-7,415,713	-10.06	什項負債	1,684,543	1.42	2,126,798	1.23	-442,255	-20.79
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	1,684,543	1.42	2,126,798	1.23	-442,255	-20.79
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**淨資產**	97,678,793	82.27	104,756,886	76.46	-7,078,093	-6.76
機械及設備	47,051,740	39.63	53,593,999	39.12	-6,542,259	-12.21	淨資產	97,678,793	82.27	104,756,886	76.46	-7,078,093	-6.76
機械及設備	160,136,062	134.88	154,440,384	112.72	5,695,678	3.69	淨資產	97,678,793	82.27	104,756,886	76.46	-7,078,093	-6.76
累計折舊-機械及設備	-113,084,322	-95.25	-100,846,385	-73.60	-12,237,937	12.14	累積餘額	97,678,793	82.27	104,756,886	76.46	-7,078,093	-6.76
交通及運輸設備	4,159,881	3.50	3,976,195	2.90	183,686	4.62							
交通及運輸設備	14,606,748	12.30	13,410,986	9.79	1,195,762	8.92							
累計折舊-交通及運輸設備	-10,446,867	-8.80	-9,434,791	-6.89	-1,012,076	10.73							
雜項設備	15,113,343	12.73	16,170,483	11.80	-1,057,140	-6.54							
雜項設備	43,526,630	36.66	40,959,162	29.89	2,567,468	6.27							
累計折舊-雜項設備	-28,413,287	-23.93	-24,788,679	-18.09	-3,624,608	14.62							
無形資產	2,350,245	1.98	3,463,484	2.53	-1,113,239	-32.14							
無形資產	2,350,245	1.98	3,463,484	2.53	-1,113,239	-32.14							
電腦軟體	2,350,245	1.98	3,463,484	2.53	-1,113,239	-32.14							
其他資產	440,275	0.37	413,297	0.30	26,978	6.53							
什項資產	440,275	0.37	413,297	0.30	26,978	6.53							
暫付及待結轉帳項	440,275	0.37	413,297	0.30	26,978	6.53							
代管資產	35,710,379	30.08	35,700,451	26.06	9,928	0.03							
應付代管資產	-35,710,379	-30.08	-35,700,451	-26.06	-9,928	0.03							
合計：	118,724,351	100.00	137,011,003	100.00	-18,286,652	-13.35	合計：	118,724,351	100.00	137,011,003	100.00	-18,286,652	-13.35

信託代理與保證資產　0　信託代理與保證負債　0

註：