

地方教育發展基金－基隆市暖西國民小學
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	56,554,000	100.00	56,809,869	100.00	255,869	0.45	52,569,952	100.00
45 財產收入	1,432,000	2.53	1,674,448	2.95	242,448	16.93	1,529,620	2.91
451財產處分收入	5,000	0.01			-5,000	-100.00	11,725	0.02
453權利金收入	1,383,000	2.45	1,421,107	2.50	38,107	2.76	1,376,359	2.62
454利息收入	10,000	0.02	96,241	0.17	86,241	862.41	93,096	0.18
45Y其他財產收入	34,000	0.06	157,100	0.28	123,100	362.06	48,440	0.09
46 政府撥入收入	55,120,000	97.46	55,120,000	97.03		0.00	51,021,000	97.05
462公庫撥款收入	55,120,000	97.46	55,120,000	97.03			51,021,000	97.05
4Y 其他收入	2,000	0.00	15,421	0.03	13,421	671.05	19,332	0.04
4YY雜項收入	2,000	0.00	15,421	0.03	13,421	671.05	19,332	0.04
5 基金用途	56,804,000	100.44	54,932,043	96.69	-1,871,957	-3.30	50,819,492	96.67
53 國民教育計畫	56,691,000	100.24	54,932,043	96.69	-1,758,957	-3.10	50,706,492	96.46
5M 建築及設備計畫	113,000	0.20			-113,000	-100.00	113,000	0.21
購建固定資產	113,000	0.20			-113,000	-100.00	113,000	0.21
本期賸餘（短絀）	-250,000		1,877,826		2,127,826	-851.13	1,750,460	
期初基金餘額	2,742,000		4,492,680		1,750,680	63.85	2,742,220	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,492,000		6,370,506		3,878,506	155.64	4,492,680	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市暖西國民小學

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)	-7,045,068
8002 調整非現金項目	10,179,460
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,134,392
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,475,454
8404 減少短期債務及其他負債	-889,603
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	585,851
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,720,243
87 期初現金及約當現金	16,209,925
88 期末現金及約當現金	19,930,168

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.應付代管資產，土地無增減。

3.本表編製基礎係依會計法刪除29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市暖西國民小學
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	%
資 產	210,788,014	100.00	213,763,456	100.00	-2,975,442	-1.39	負 債	13,795,130	6.54	11,959,904	5.49	1,835,226	15.34
流動資產	20,101,110	9.54	16,389,138	7.67	3,711,972	22.65	流動負債	8,014,541	3.80	6,766,246	3.10	1,248,295	18.45
現金	19,930,168	9.46	16,209,925	7.58	3,720,243	22.95	應付款項	8,014,541	3.80	6,766,246	3.10	1,248,295	18.45
銀行存款	19,930,168	9.46	16,209,925	7.58	3,720,243	22.95	應付代收款	8,014,541	3.80	6,766,246	3.10	1,248,295	18.45
預付款項	170,942	0.08	179,213	0.08	-8,271	-4.62	其他負債	5,780,589	2.74	5,193,658	2.38	586,931	11.30
預付費用	170,942	0.08	179,213	0.08	-8,271	-4.62	什項負債	5,780,589	2.74	5,193,658	2.38	586,931	11.30
長期貸墊款及準備金	64,526	0.03	63,446	0.03	1,080	1.70	存入保證金	5,716,063	2.71	5,130,212	2.35	585,851	11.42
準備金	64,526	0.03	63,446	0.03	1,080	1.70	應付退休及離職金	64,526	0.03	63,446	0.03	1,080	1.70
退休及離職準備金	64,526	0.03	63,446	0.03	1,080	1.70	淨資產	196,992,884	93.46	201,803,552	94.41	-4,810,668	-2.38
固定資產	190,622,378	90.43	197,310,872	92.30	-6,688,494	-3.39	淨資產	196,992,884	93.46	201,803,552	94.41	-4,810,668	-2.38
土地	58,094,400	27.56	55,860,000	26.13	2,234,400	4.00	淨資產	196,992,884	93.46	201,803,552	94.41	-4,810,668	-2.38
土地	58,094,400	27.56	55,860,000	26.13	2,234,400	4.00	累積餘額	196,992,884	93.46	201,803,552	94.41	-4,810,668	-2.38
房屋建築及設備	115,397,163	54.75	118,017,603	55.21	-2,620,440	-2.22							
房屋建築及設備	146,262,822	69.39	146,445,354	68.51	-182,532	-0.12							
累計折舊-房屋建築及設備	-30,865,659	-14.64	-28,427,751	-13.30	-2,437,908	8.58							
機械及設備	12,467,626	5.91	18,032,004	8.44	-5,564,378	-30.86							
機械及設備	52,936,158	25.11	62,373,971	29.18	-9,437,813	-15.13							
累計折舊-機械及設備	-40,468,532	-19.20	-44,341,967	-20.74	3,873,435	-8.74							
交通及運輸設備	914,492	0.43	1,109,699	0.52	-195,207	-17.59							
交通及運輸設備	4,623,339	2.19	5,168,439	2.42	-545,100	-10.55							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,708,847	-1.76	-4,058,740	-1.90	349,893	-8.62							
雜項設備	3,748,697	1.78	4,291,566	2.01	-542,869	-12.65							
雜項設備	20,441,630	9.70	23,413,468	10.95	-2,971,838	-12.69							
累計折舊-雜項設備	-16,692,933	-7.92	-19,121,902	-8.95	2,428,969	-12.70							
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							
合計：	210,788,014	100.00	213,763,456	100.00	-2,975,442	-1.39	合計：	210,788,014	100.00	213,763,456	100.00	-2,975,442	-1.39

信託代理與保證資產	1,022,340	信託代理與保證負債	1,022,340
保證品	1,022,340	應付保證品	1,022,340

註：

中華民國113年12月31日

[illegible]

1,022,340

1,022,340

註：