

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學
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	217,224,000	100.00	228,531,311	100.00	11,307,311	5.21	224,938,379	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,000	0.01	21,000	0.00	10,000	0.00
415 違規罰款收入			21,000	0.01	21,000		10,000	0.00
43 勞務收入	706,000	0.33	1,090,589	0.48	384,589	54.47	915,164	0.41
431 服務收入	706,000	0.33	1,090,589	0.48	384,589	54.47	915,164	0.41
45 財產收入	4,000	0.00	19,094	0.01	15,094	377.35	62,524	0.03
451 財產處分收入			10,500	0.00	10,500		56,120	0.02
454 利息收入	4,000	0.00	8,594	0.00	4,594	114.85	6,404	0.00
46 政府撥入收入	214,856,000	98.91	225,724,032	98.77	10,868,032	5.06	222,133,633	98.75
462 公庫撥款收入	214,856,000	98.91	225,724,032	98.77	10,868,032	5.06	222,133,633	98.75
4S 教學收入	1,628,000	0.75	1,643,200	0.72	15,200	0.93	1,730,100	0.77
4S1 學雜費收入	1,628,000	0.75	1,643,200	0.72	15,200	0.93	1,730,100	0.77
4Y 其他收入	30,000	0.01	33,396	0.01	3,396	11.32	86,958	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.01	33,396	0.01	3,396	11.32	86,958	0.04
5 基金用途	217,924,000	100.32	228,429,172	99.96	10,505,172	4.82	224,653,477	99.87
53 國民教育計畫	217,124,000	99.95	227,637,503	99.61	10,513,503	4.84	223,824,611	99.50
5M 建築及設備計畫	800,000	0.37	791,669	0.35	-8,331	-1.04	828,866	0.37
購建固定資產	800,000	0.37	791,669	0.35	-8,331	-1.04	828,866	0.37
本期賸餘 (短絀)	-700,000		102,139		802,139	-114.59	284,902	
期初基金餘額	8,957,842		9,942,744		984,902	10.99	9,657,842	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,257,842		10,044,883		1,787,041	21.64	9,942,744	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

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	48,873,888	100.00	44,525,326	100.00	4,348,562	9.77	負債	19,408,914	39.71	13,469,026	1.01	5,939,888	44.10
流動資產	28,592,050	58.50	22,760,632	51.12	5,831,418	25.62	流動負債	17,556,630	35.92	11,738,285	0.88	5,818,345	49.57
現金	28,592,050	58.50	22,760,632	51.12	5,831,418	25.62	應付款項	17,556,630	35.92	11,738,285	0.88	5,818,345	49.57
銀行存款	28,592,050	58.50	22,760,632	51.12	5,831,418	25.62	應付代收款	17,477,502	35.76	11,738,285	0.88	5,739,217	48.89
固定資產	19,355,089	39.60	21,022,554	47.21	-1,667,465	-7.93	應付費用	79,128	0.16	0	0.00	79,128	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	1,852,284	3.79	1,730,741	0.13	121,543	7.02
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	1,852,284	3.79	1,730,741	0.13	121,543	7.02
機械及設備	8,088,227	16.55	8,281,949	18.60	-193,722	-2.34	存入保證金	1,852,284	3.79	1,730,741	0.13	121,543	7.02
機械及設備	25,302,515	51.77	22,495,966	50.52	2,806,549	12.48	淨資產	29,464,974	60.29	31,056,300	69.75	-1,591,326	-5.12
累計折舊-機械及設備	-17,214,288	-35.22	-14,214,017	-31.92	-3,000,271	21.11	淨資產	29,464,974	60.29	31,056,300	69.75	-1,591,326	-5.12
交通及運輸設備	962,025	1.97	1,126,542	2.53	-164,517	-14.60	淨資產	29,464,974	60.29	31,056,300	69.75	-1,591,326	-5.12
交通及運輸設備	1,998,497	4.09	1,943,497	4.36	55,000	2.83	累積餘額	29,464,974	60.29	31,056,300	69.75	-1,591,326	-5.12
累計折舊-交通及運輸設備	-1,036,472	-2.12	-816,955	-1.83	-219,517	26.87							
雜項設備	10,304,837	21.08	11,614,063	26.08	-1,309,226	-11.27							
雜項設備	22,312,934	45.65	22,142,646	49.73	170,288	0.77							
累計折舊-雜項設備	-12,008,097	-24.57	-10,528,583	-23.65	-1,479,514	14.05							
無形資產	65,002	0.13	91,002	0.20	-26,000	-28.57							
無形資產	65,002	0.13	91,002	0.20	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.13	91,002	0.20	-26,000	-28.57							
其他資產	861,747	1.76	651,138	1.46	210,609	32.34							
什項資產	861,747	1.76	651,138	1.46	210,609	32.34							
暫付及待結轉帳項	861,747	1.76	651,138	1.46	210,609	32.34							
代管資產	1,327,363,647	715.90	1,290,873,443	899.19	36,490,204	2.83							
應付代管資產	-1,327,363,647	-715.90	-1,290,873,443	-899.19	-36,490,204	-2.83							
合計：	48,873,888	100.00	44,525,326	100.00	4,348,562	9.77	合計：	48,873,888	100.00	44,525,326	100.00	4,348,562	9.77

信託代理與保證資產 312,058

保管品 0

保證品 312,058

信託代理與保證負債 312,058

應付保管品 0

應付保證品 312,058

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學

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)	-5,598,620
8002 調整非現金項目	12,302,213
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,703,593
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	6,039,419
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,033,137
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-993,718
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,173,786
8404 減少短期債務及其他負債	-1,052,243
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	121,543
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,831,418
87 期初現金及約當現金	22,760,632
88 期末現金及約當現金	28,592,050

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。