

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 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	188,999,000	100.00	207,830,862	100.00	18,831,862	9.96	195,733,558	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,965	0.01	19,965	0.00	2,278	0.00
415 違規罰款收入			19,965	0.01	19,965	0.00	2,278	0.00
43 勞務收入	1,273,000	0.67	1,007,520	0.48	-265,480	-20.85	876,772	0.45
431 服務收入	1,273,000	0.67	1,007,520	0.48	-265,480	-20.85	876,772	0.45
45 財產收入	302,000	0.16	305,394	0.15	3,394	1.12	240,915	0.12
451 財產處分收入			688	0.00	688	0.00		
453 權利金收入	300,000	0.16	286,580	0.14	-13,420	-4.47	238,915	0.12
454 利息收入	2,000	0.00	18,126	0.01	16,126	806.30	2,000	0.00
46 政府撥入收入	185,212,000	98.00	203,955,333	98.14	18,743,333	10.12	192,130,169	98.16
462 公庫撥款收入	185,212,000	98.00	203,955,333	98.14	18,743,333	10.12	192,130,169	98.16
4S 教學收入	2,200,000	1.16	2,488,500	1.20	288,500	13.11	2,411,459	1.23
4S1 學雜費收入	2,200,000	1.16	2,488,500	1.20	288,500	13.11	2,411,459	1.23
4Y 其他收入	12,000	0.01	54,150	0.03	42,150	351.25	71,965	0.04
4YY 雜項收入	12,000	0.01	54,150	0.03	42,150	351.25	71,965	0.04
5 基金用途	189,299,000	100.16	206,886,746	99.55	17,587,746	9.29	195,704,727	99.99
53 國民教育計畫	188,392,000	99.68	205,976,633	99.11	17,584,633	9.33	194,722,925	99.48
5M 建築及設備計畫	907,000	0.48	910,113	0.44	3,113	0.34	981,802	0.50
購建固定資產	907,000	0.48	812,113	0.39	-94,887	-10.46	981,802	0.50
其他			98,000	0.05	98,000	0.00		
本期賸餘（短絀）	-300,000		944,116		1,244,116	-414.71	28,831	
期初基金餘額	2,726,936		3,055,767		328,831	12.06	3,026,936	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,426,936		3,999,883		1,572,947	64.81	3,055,767	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學
平衡表

中華民國111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	2,467,168,214	100.00	2,368,839,649	100.00	98,328,565	4.15	負 債	2,442,657,095	99.01	2,341,930,740	98.86	100,726,355	4.30
流動資產	20,438,752	0.83	19,211,764	0.81	1,226,988	6.39	流動負債	15,856,543	0.64	13,495,365	0.57	2,361,178	17.50
現金	20,414,848	0.83	18,461,764	0.78	1,953,084	10.58	應付款項	15,856,543	0.64	13,495,365	0.57	2,361,178	17.50
銀行存款	20,414,848	0.83	18,461,764	0.78	1,953,084	10.58	應付代收款	15,856,543	0.64	13,442,715	0.57	2,413,828	17.96
銀行存款-縣(市)庫存款	3,982,879	0.16	3,510,522	0.15	472,357	13.46	應付代收款	15,856,543	0.64	13,442,715	0.57	2,413,828	17.96
銀行存款-保管金專戶	15,930,193	0.65	14,651,921	0.62	1,278,272	8.72	應付費用	0	0.00	52,650	0.00	-52,650	-100.00
銀行存款-定期存款	402,293	0.02	200,000	0.01	202,293	101.15	應付費用	0	0.00	52,650	0.00	-52,650	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	99,483	0.00	99,321	0.00	162	0.16	其他負債	2,426,800,552	98.36	2,328,435,375	98.29	98,365,177	4.22
預付款項	23,904	0.00	750,000	0.03	-726,096	-96.81	什項負債	2,426,800,552	98.36	2,328,435,375	98.29	98,365,177	4.22
預付費用	23,904	0.00	750,000	0.03	-726,096	-96.81	存入保證金	1,216,744	0.05	1,595,130	0.07	-378,386	-23.72
固定資產	20,424,555	0.83	23,853,142	1.01	-3,428,587	-14.37	存入保證金	1,216,744	0.05	1,595,130	0.07	-378,386	-23.72
土地改良物	5,619,522	0.23	6,410,892	0.27	-791,370	-12.34	應付代管資產	2,425,576,908	98.31	2,325,688,140	98.18	99,888,768	4.30
土地改良物	7,993,630	0.32	7,993,630	0.34	0	0.00	應付代管資產	2,425,576,908	98.31	2,325,688,140	98.18	99,888,768	4.30
累計折舊-土地改良物	-2,374,108	-0.10	-1,582,738	-0.07	-791,370	50.00	暫收及待結轉帳項	6,900	0.00	1,152,105	0.05	-1,145,205	-99.40
房屋建築及設備	112,984	0.00	112,984	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	6,900	0.00	1,152,105	0.05	-1,145,205	-99.40
房屋建築及設備	11,298,471	0.46	11,298,471	0.48	0	0.00	淨資產	24,511,119	0.99	26,908,909	1.14	-2,397,790	-8.91
累計折舊-房屋建築及設備	-11,185,487	-0.45	-11,185,487	-0.47	0	0.00	淨資產	24,511,119	0.99	26,908,909	1.14	-2,397,790	-8.91
機械及設備	8,312,255	0.34	10,512,872	0.44	-2,200,617	-20.93	淨資產	24,511,119	0.99	26,908,909	1.14	-2,397,790	-8.91
機械及設備	21,605,359	0.88	21,268,250	0.90	337,109	1.59	累積餘額	24,511,119	0.99	26,908,909	1.14	-2,397,790	-8.91
累計折舊-機械及設備	-13,293,104	-0.54	-10,755,378	-0.45	-2,537,726	23.59							
交通及運輸設備	255,239	0.01	387,839	0.02	-132,600	-34.19							
交通及運輸設備	1,157,548	0.05	1,749,548	0.07	-592,000	-33.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-902,309	-0.04	-1,361,709	-0.06	459,400	-33.74							
雜項設備	6,124,555	0.25	6,428,555	0.27	-304,000	-4.73							
合計：	2,467,168,214	100.00	2,368,839,649	100.00	98,328,565	4.15	合計：	2,467,168,214	100.00	2,368,839,649	100.00	98,328,565	4.15

信託代理與保證資產 605,790

保管品 14,190

保證品 591,600

信託代理與保證負債

605,790

應付保管品

14,190

應付保證品

591,600

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學
平衡表
中華民國111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	%
雜項設備	18,685,107	0.76	17,424,275	0.74	1,260,832	7.24							
累計折舊-雜項設備	-12,560,552	-0.51	-10,995,720	-0.46	-1,564,832	14.23							
無形資產	86,681	0.00	0	0.00	86,681	0.00							
無形資產	86,681	0.00	0	0.00	86,681	0.00							
電腦軟體	86,681	0.00	0	0.00	86,681	0.00							
其他資產	2,426,218,226	98.34	2,325,774,743	98.18	100,443,483	4.32							
什項資產	2,426,218,226	98.34	2,325,774,743	98.18	100,443,483	4.32							
暫付及待結轉帳項	641,318	0.03	86,603	0.00	554,715	640.53							
代管資產	2,425,576,908	98.31	2,325,688,140	98.18	99,888,768	4.30							
代管資產-土地	2,375,320,080	96.28	2,273,520,648	95.98	101,799,432	4.48							
代管資產-房屋及建築	49,601,736	2.01	51,495,423	2.17	-1,893,687	-3.68							
代管資產-機械及設備	44,898	0.00	47,641	0.00	-2,743	-5.76							
代管資產-交通及運輸設備	7,530	0.00	7,530	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	543,724	0.02	557,958	0.02	-14,234	-2.55							
代管資產-土地改良物	58,940	0.00	58,940	0.00	0	0.00							
合計：	2,467,168,214	100.00	2,368,839,649	100.00	98,328,565	4.15	合計：	2,467,168,214	100.00	2,368,839,649	100.00	98,328,565	4.15

信託代理與保證資產 605,790

保管品 14,190

保證品 591,600

信託代理與保證負債 605,790

應付保管品 14,190

應付保證品 591,600

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學

現金流量表

中華民國111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)	-2,397,790
8002 調整非現金項目	7,339,293
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,941,503
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	1,661,426
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,126,254
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,464,828
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,255,327
8404 減少短期債務及其他負債	-2,778,918
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,523,591
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,953,084
87 期初現金及約當現金	18,461,764
88 期末現金及約當現金	20,414,848

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。