

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 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 | 205,873,000 | 100.00 | 224,821,668 | 100.00 | 18,948,668 | 9.20 | 213,662,082 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 142,886 | 0.06 | 142,886 | 0.00 | 26,281 | 0.01 |
| 415 違規罰款收入 | | | 142,886 | 0.06 | 142,886 | | 26,281 | 0.01 |
| 43 勞務收入 | 1,274,000 | 0.62 | 1,753,992 | 0.78 | 479,992 | 37.68 | 1,503,559 | 0.70 |
| 431 服務收入 | 1,274,000 | 0.62 | 1,753,992 | 0.78 | 479,992 | 37.68 | 1,503,559 | 0.70 |
| 45 財產收入 | 302,000 | 0.15 | 734,433 | 0.33 | 432,433 | 143.19 | 385,349 | 0.18 |
| 451 財產處分收入 | | | | | | | 27,988 | 0.01 |
| 453 權利金收入 | 300,000 | 0.15 | 662,800 | 0.29 | 362,800 | 120.93 | 320,000 | 0.15 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 0.00 | 71,633 | 0.03 | 69,633 | 3,481.65 | 37,361 | 0.02 |
| 46 政府撥入收入 | 201,907,000 | 98.07 | 219,823,181 | 97.78 | 17,916,181 | 8.87 | 209,334,955 | 97.97 |
| 462 公庫撥款收入 | 201,907,000 | 98.07 | 219,823,181 | 97.78 | 17,916,181 | 8.87 | 209,334,955 | 97.97 |
| 4S 教學收入 | 2,380,000 | 1.16 | 2,314,800 | 1.03 | -65,200 | -2.74 | 2,393,000 | 1.12 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,380,000 | 1.16 | 2,314,800 | 1.03 | -65,200 | -2.74 | 2,393,000 | 1.12 |
| 4Y 其他收入 | 10,000 | 0.00 | 52,376 | 0.02 | 42,376 | 423.76 | 18,938 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | 10,000 | 0.00 | 52,376 | 0.02 | 42,376 | 423.76 | 18,938 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 206,173,000 | 100.15 | 225,609,697 | 100.35 | 19,436,697 | 9.43 | 213,757,064 | 100.04 |
| 53 國民教育計畫 | 205,283,000 | 99.71 | 224,399,884 | 99.81 | 19,116,884 | 9.31 | 212,873,595 | 99.63 |
| 5M 建築及設備計畫 | 890,000 | 0.43 | 1,209,813 | 0.54 | 319,813 | 35.93 | 883,469 | 0.41 |
| 購建固定資產 | 890,000 | 0.43 | 1,209,813 | 0.54 | 319,813 | 35.93 | 883,469 | 0.41 |
| 本期賸餘(短絀) | -300,000 | | -788,029 | | -488,029 | 162.68 | -94,982 | |
| 期初基金餘額 | 3,699,883 | | 3,904,901 | | 205,018 | 5.54 | 3,999,883 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,399,883 | | 3,116,872 | | -283,011 | -8.32 | 3,904,901 | |

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 | 47,717,854 | 100.00 | 57,000,373 | 100.00 | -9,282,519 | -16.29 | 負債 | 20,331,854 | 42.61 | 22,444,111 | 0.84 | -2,112,257 | -9.41 |
| 流動資產 | 22,835,619 | 47.86 | 23,282,872 | 40.85 | -447,253 | -1.92 | 流動負債 | 18,615,671 | 39.01 | 19,763,036 | 0.74 | -1,147,365 | -5.81 |
| 現金 | 22,835,619 | 47.86 | 23,282,872 | 40.85 | -447,253 | -1.92 | 應付款項 | 18,615,671 | 39.01 | 19,763,036 | 0.74 | -1,147,365 | -5.81 |
| 銀行存款 | 22,835,619 | 47.86 | 23,282,872 | 40.85 | -447,253 | -1.92 | 應付代收款 | 18,539,909 | 38.85 | 19,732,661 | 0.74 | -1,192,752 | -6.04 |
| 固定資產 | 23,857,228 | 50.00 | 30,122,887 | 52.85 | -6,265,659 | -20.80 | 應付費用 | 75,762 | 0.16 | 30,375 | 0.00 | 45,387 | 149.42 |
| 土地改良物 | 4,036,783 | 8.46 | 4,828,153 | 8.47 | -791,370 | -16.39 | 其他負債 | 1,716,183 | 3.60 | 2,681,075 | 0.10 | -964,892 | -35.99 |
| 土地改良物 | 7,993,630 | 16.75 | 7,993,630 | 14.02 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 1,716,183 | 3.60 | 2,681,075 | 0.10 | -964,892 | -35.99 |
| 累計折舊-土地改良物 | -3,956,847 | -8.29 | -3,165,477 | -5.55 | -791,370 | 25.00 | 存入保證金 | 1,716,183 | 3.60 | 2,681,075 | 0.10 | -964,892 | -35.99 |
| 房屋建築及設備 | 112,984 | 0.24 | 112,984 | 0.20 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 27,386,000 | 57.39 | 34,556,262 | 60.62 | -7,170,262 | -20.75 |
| 房屋建築及設備 | 11,298,471 | 23.68 | 11,298,471 | 19.82 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 27,386,000 | 57.39 | 34,556,262 | 60.62 | -7,170,262 | -20.75 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -11,185,487 | -23.44 | -11,185,487 | -19.62 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 27,386,000 | 57.39 | 34,556,262 | 60.62 | -7,170,262 | -20.75 |
| 機械及設備 | 7,986,820 | 16.74 | 10,824,633 | 18.99 | -2,837,813 | -26.22 | 累積餘額 | 27,386,000 | 57.39 | 34,556,262 | 60.62 | -7,170,262 | -20.75 |
| 機械及設備 | 26,282,247 | 55.08 | 27,181,955 | 47.69 | -899,708 | -3.31 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -18,295,427 | -38.34 | -16,357,322 | -28.70 | -1,938,105 | 11.85 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 220,388 | 0.46 | 334,205 | 0.59 | -113,817 | -34.06 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,408,248 | 2.95 | 1,379,633 | 2.42 | 28,615 | 2.07 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,187,860 | -2.49 | -1,045,428 | -1.83 | -142,432 | 13.62 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 11,500,253 | 24.10 | 14,022,912 | 24.60 | -2,522,659 | -17.99 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 29,966,489 | 62.80 | 29,624,961 | 51.97 | 341,528 | 1.15 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -18,466,236 | -38.70 | -15,602,049 | -27.37 | -2,864,187 | 18.36 | | | | | | | |
| 無形資產 | 411,900 | 0.86 | 528,474 | 0.93 | -116,574 | -22.06 | | | | | | | |
| 無形資產 | 411,900 | 0.86 | 528,474 | 0.93 | -116,574 | -22.06 | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 411,900 | 0.86 | 528,474 | 0.93 | -116,574 | -22.06 | | | | | | | |
| 其他資產 | 613,107 | 1.28 | 3,066,140 | 5.38 | -2,453,033 | -80.00 | | | | | | | |
| 什項資產 | 613,107 | 1.28 | 3,066,140 | 5.38 | -2,453,033 | -80.00 | | | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 613,107 | 1.28 | 3,066,140 | 5.38 | -2,453,033 | -80.00 | | | | | | | |
| 合計： | 47,717,854 | 100.00 | 57,000,373 | 100.00 | -9,282,519 | -16.29 | 合計： | 47,717,854 | 100.00 | 57,000,373 | 100.00 | -9,282,519 | -16.29 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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 | % |
| 代管資產 | 2,696,038,183 | 649.96 | 2,621,597,866 | 599.26 | 74,440,317 | 2.84 | | | | | | | |
| 應付代管資產 | -2,696,038,183 | 649.96 | -2,621,597,866 | 599.26 | -74,440,317 | 2.84 | | | | | | | |
| 合計： | 47,717,854 | 100.00 | 57,000,373 | 100.00 | -9,282,519 | -16.29 | 合計： | 47,717,854 | 100.00 | 57,000,373 | 100.00 | -9,282,519 | -16.29 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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) | -7,448,401 |
| 8002 調整非現金項目 | 6,722,820 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | -725,581 |
| 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 | 5,492,038 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -4,248,818 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,243,220 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 1,892,233 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -2,857,125 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -964,892 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -447,253 |
| 87 期初現金及約當現金 | 23,282,872 |
| 88 期末現金及約當現金 | 22,835,619 |

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。