

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 112 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	198,263,000	100.00	213,662,082	100.00	15,399,082	7.77	207,830,862	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,281	0.01	26,281	0.00	19,965	0.01
415 違規罰款收入			26,281	0.01	26,281		19,965	0.01
43 勞務收入	1,274,000	0.64	1,503,559	0.70	229,559	18.02	1,007,520	0.48
431 服務收入	1,274,000	0.64	1,503,559	0.70	229,559	18.02	1,007,520	0.48
45 財產收入	302,000	0.15	385,349	0.18	83,349	27.60	305,394	0.15
451 財產處分收入			27,988	0.01	27,988		688	0.00
453 權利金收入	300,000	0.15	320,000	0.15	20,000	6.67	286,580	0.14
454 利息收入	2,000	0.00	37,361	0.02	35,361	1,768.05	18,126	0.01
46 政府撥入收入	194,397,000	98.05	209,334,955	97.97	14,937,955	7.68	203,955,333	98.14
462 公庫撥款收入	194,397,000	98.05	209,334,955	97.97	14,937,955	7.68	203,955,333	98.14
4S 教學收入	2,280,000	1.15	2,393,000	1.12	113,000	4.96	2,488,500	1.20
4S1 學雜費收入	2,280,000	1.15	2,393,000	1.12	113,000	4.96	2,488,500	1.20
4Y 其他收入	10,000	0.01	18,938	0.01	8,938	89.38	54,150	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	18,938	0.01	8,938	89.38	54,150	0.03
5 基金用途	198,563,000	100.15	213,757,064	100.04	15,194,064	7.65	206,886,746	99.55
53 國民教育計畫	197,658,000	99.69	212,873,595	99.63	15,215,595	7.70	205,976,633	99.11
5M 建築及設備計畫	905,000	0.46	883,469	0.41	-21,531	-2.38	910,113	0.44
購建固定資產	905,000	0.46	883,469	0.41	-21,531	-2.38	812,113	0.39
其他							98,000	0.05
本期賸餘（短絀）	-300,000		-94,982		205,018	-68.34	944,116	
期初基金餘額	2,755,767		3,999,883		1,244,116	45.15	3,055,767	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,455,767		3,904,901		1,449,134	59.01	3,999,883	

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112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	2,678,598,239	100.00	2,467,168,214	100.00	211,430,025	8.57	負 債	2,644,041,977	98.71	2,442,657,095	99.01	201,384,882	8.24
流動資產	23,282,872	0.87	20,438,752	0.83	2,844,120	13.92	流動負債	19,763,036	0.74	15,856,543	0.64	3,906,493	24.64
現金	23,282,872	0.87	20,414,848	0.83	2,868,024	14.05	應付款項	19,763,036	0.74	15,856,543	0.64	3,906,493	24.64
銀行存款	23,282,872	0.87	20,414,848	0.83	2,868,024	14.05	應付代收款	19,732,661	0.74	15,856,543	0.64	3,876,118	24.44
銀行存款-縣(市)庫存款	3,935,276	0.15	3,982,879	0.16	-47,603	-1.20	應付代收款	19,732,661	0.74	15,856,543	0.64	3,876,118	24.44
銀行存款-保管金專戶	18,640,633	0.70	15,930,193	0.65	2,710,440	17.01	應付費用	30,375	0.00	0	0.00	30,375	0.00
銀行存款-定期存款	606,938	0.02	402,293	0.02	204,645	50.87	應付費用	30,375	0.00	0	0.00	30,375	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	100,025	0.00	99,483	0.00	542	0.54	其他負債	2,624,278,941	97.97	2,426,800,552	98.36	197,478,389	8.14
預付款項	0	0.00	23,904	0.00	-23,904	-100.00	什項負債	2,624,278,941	97.97	2,426,800,552	98.36	197,478,389	8.14
預付費用	0	0.00	23,904	0.00	-23,904	-100.00	存入保證金	2,681,075	0.10	1,216,744	0.05	1,464,331	120.35
固定資產	30,122,887	1.12	20,424,555	0.83	9,698,332	47.48	存入保證金	2,681,075	0.10	1,216,744	0.05	1,464,331	20.35
土地改良物	4,828,153	0.18	5,619,522	0.23	-791,369	-14.08	應付代管資產	2,621,597,866	97.87	2,425,576,908	98.31	196,020,958	8.08
土地改良物	7,993,630	0.30	7,993,630	0.32	0	0.00	應付代管資產	2,621,597,866	97.87	2,425,576,908	98.31	196,020,958	8.08
累計折舊-土地改良物	-3,165,477	-0.12	-2,374,108	-0.10	-791,369	33.33	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,900	0.00	-6,900	-100.00
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	0	0.00	6,900	0.00	-6,900	-100.00
房屋建築及設備	11,298,471	0.42	11,298,471	0.46	0	0.00	淨資產	34,556,262	1.29	24,511,119	0.99	10,045,143	40.98
累計折舊-房屋建築及設備	-11,185,487	-0.42	-11,185,487	-0.45	0	0.00	淨資產	34,556,262	1.29	24,511,119	0.99	10,045,143	40.98
機械及設備	10,824,633	0.40	8,312,255	0.34	2,512,378	30.22	淨資產	34,556,262	1.29	24,511,119	0.99	10,045,143	40.98
機械及設備	27,181,955	1.01	21,605,359	0.88	5,576,596	25.81	累積餘額	34,556,262	1.29	24,511,119	0.99	10,045,143	40.98
累計折舊-機械及設備	-16,357,322	-0.61	-13,293,104	-0.54	-3,064,218	23.05							
交通及運輸設備	334,205	0.01	255,239	0.01	78,966	30.94							
交通及運輸設備	1,379,633	0.05	1,157,548	0.05	222,085	19.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,045,428	-0.04	-902,309	-0.04	-143,119	15.86							
雜項設備	14,022,912	0.52	6,124,555	0.25	7,898,357	128.96							
合計：	2,678,598,239	100.00	2,467,168,214	100.00	211,430,025	8.57	合計：	2,678,598,239	100.00	2,467,168,214	100.00	211,430,025	8.57

信託代理與保證資產 599,180

保管品 7,580

保證品 591,600

信託代理與保證負債 599,180

應付保管品 7,580

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112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	29,624,961	1.11	18,685,107	0.76	10,939,854	58.55							
累計折舊-雜項設備	-15,602,049	-0.58	-12,560,552	-0.51	-3,041,497	24.21							
無形資產	528,474	0.02	86,681	0.00	441,793	509.68							
無形資產	528,474	0.02	86,681	0.00	441,793	509.68							
電腦軟體	528,474	0.02	86,681	0.00	441,793	509.68							
其他資產	2,624,664,006	97.99	2,426,218,226	98.34	198,445,780	8.18							
什項資產	2,624,664,006	97.99	2,426,218,226	98.34	198,445,780	8.18							
暫付及待結轉帳項	3,066,140	0.11	641,318	0.03	2,424,822	378.10							
代管資產	2,621,597,866	97.87	2,425,576,908	98.31	196,020,958	8.08							
代管資產-土地	2,573,263,420	96.07	2,375,320,080	96.28	197,943,340	8.33							
代管資產-房屋及建築	47,708,052	1.78	49,601,736	2.01	-1,893,684	-3.82							
代管資產-機械及設備	27,488	0.00	44,898	0.00	-17,410	-38.78							
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	532,436	0.02	543,724	0.02	-11,288	-2.08							
代管資產-土地改良物	58,940	0.00	58,940	0.00	0	0.00							
合計：	2,678,598,239	100.00	2,467,168,214	100.00	211,430,025	8.57	合計：	2,678,598,239	100.00	2,467,168,214	100.00	211,430,025	8.57

信託代理與保證資產 599,180

保管品 7,580

保證品 591,600

信託代理與保證負債 599,180

應付保管品 7,580

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112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)	10,045,143
8002 調整非現金項目	-5,326,259
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,718,884
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	3,476,549
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,784,840
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,308,291
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,921,356
8404 減少短期債務及其他負債	-1,463,925
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,457,431
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,868,024
87 期初現金及約當現金	20,414,848
88 期末現金及約當現金	23,282,872

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。