

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學
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	82,803,000	100.00	92,822,132	100.00	10,019,132	12.10	91,889,579	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.01	5,000	0.00	8,000	0.01
415違規罰款收入			5,000	0.01	5,000		8,000	0.01
43 勞務收入	460,000	0.56	604,920	0.65	144,920	31.50	822,170	0.89
431服務收入	460,000	0.56	604,920	0.65	144,920	31.50	822,170	0.89
45 財產收入	5,000	0.01	5,105	0.01	105	2.10	21,179	0.02
451財產處分收入							16,761	0.02
454利息收入	5,000	0.01	5,105	0.01	105	2.10	4,418	0.00
46 政府撥入收入	81,259,000	98.14	91,045,909	98.09	9,786,909	12.04	89,998,530	97.94
462公庫撥款收入	81,259,000	98.14	91,045,909	98.09	9,786,909	12.04	89,998,530	97.94
4S 教學收入	1,074,000	1.30	932,200	1.00	-141,800	-13.20	1,034,700	1.13
4S1學雜費收入	1,074,000	1.30	932,200	1.00	-141,800	-13.20	1,034,700	1.13
4Y其他收入	5,000	0.01	228,998	0.25	223,998	4,479.96	5,000	0.01
4YY雜項收入	5,000	0.01	228,998	0.25	223,998	4,479.96	5,000	0.01
5 基金用途	82,803,000	100.00	92,182,507	99.31	9,379,507	11.33	90,922,721	98.95
53 國民教育計畫	82,556,000	99.70	91,974,839	99.09	9,418,839	11.41	90,743,022	98.75
5M 建築及設備計畫	247,000	0.30	207,668	0.22	-39,332	-15.92	179,699	0.20
購建固定資產	247,000	0.30	207,668	0.22	-39,332	-15.92	179,699	0.20
本期賸餘（短絀）			639,625		639,625	0.00	966,858	
期初基金餘額	1,194,969		2,161,827		966,858	80.91	1,194,969	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,194,969		2,801,452		1,606,483	134.44	2,161,827	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學
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	282,790,223	100.00	0	100.00	282,790,223	0.00	負 債	11,157,724	3.95	0	0.00	11,157,724	0.00
流動資產	13,665,654	4.83	0	0.00	13,665,654	0.00	流動負債	10,269,305	3.63	0	0.00	10,269,305	0.00
現金	13,665,654	4.83	0	0.00	13,665,654	0.00	應付款項	10,269,305	3.63	0	0.00	10,269,305	0.00
銀行存款	13,665,654	4.83	0	0.00	13,665,654	0.00	應付代收款	10,269,305	3.63	0	0.00	10,269,305	0.00
固定資產	268,784,885	95.05	0	0.00	268,784,885	0.00	其他負債	888,419	0.31	0	0.00	888,419	0.00
土地改良物	56,151	0.02	0	0.00	56,151	0.00	什項負債	888,419	0.31	0	0.00	888,419	0.00
土地改良物	5,614,989	1.99	0	0.00	5,614,989	0.00	存入保證金	888,419	0.31	0	0.00	888,419	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,558,838	-1.97	0	0.00	-5,558,838	0.00	淨資產	271,632,499	96.05	0	0.00	271,632,499	0.00
房屋建築及設備	260,034,834	91.95	0	0.00	260,034,834	0.00	淨資產	271,632,499	96.05	0	0.00	271,632,499	0.00
房屋建築及設備	311,597,352	110.19	0	0.00	311,597,352	0.00	淨資產	271,632,499	96.05	0	0.00	271,632,499	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-51,562,518	-18.23	0	0.00	-51,562,518	0.00	累積餘額	271,632,499	96.05	0	0.00	271,632,499	0.00
機械及設備	3,156,138	1.12	0	0.00	3,156,138	0.00							
機械及設備	15,153,080	5.36	0	0.00	15,153,080	0.00							
累計折舊-機械及設備	-11,996,942	-4.24	0	0.00	-11,996,942	0.00							
交通及運輸設備	183,641	0.06	0	0.00	183,641	0.00							
交通及運輸設備	2,126,533	0.75	0	0.00	2,126,533	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,942,892	-0.69	0	0.00	-1,942,892	0.00							
雜項設備	5,354,121	1.89	0	0.00	5,354,121	0.00							
雜項設備	17,170,415	6.07	0	0.00	17,170,415	0.00							
累計折舊-雜項設備	-11,816,294	-4.18	0	0.00	-11,816,294	0.00							
無形資產	46,162	0.02	0	0.00	46,162	0.00							
無形資產	46,162	0.02	0	0.00	46,162	0.00							
電腦軟體	46,162	0.02	0	0.00	46,162	0.00							
其他資產	293,522	0.10	0	0.00	293,522	0.00							
什項資產	293,522	0.10	0	0.00	293,522	0.00							
暫付及待結轉帳項	293,522	0.10	0	0.00	293,522	0.00							
合計：	282,790,223	100.00	290,494,306	100.00	-7,704,083	-2.65	合計：	282,790,223	100.00	290,494,306	100.00	-7,704,083	-2.65

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

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)	-8,428,436
8002 調整非現金項目	9,809,005
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,380,569
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	2,203,432
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,224,752
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-21,320
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	252,562
8404 減少短期債務及其他負債	-476,538
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-223,976
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,135,273
87 期初現金及約當現金	12,530,381
88 期末現金及約當現金	13,665,654

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。