

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 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	31,115,000	100.00	34,925,126	100.00	3,810,126	12.25	35,358,849	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,750	0.12	42,750	0.00		
4115 違規罰款收入			42,750	0.12	42,750			
43 勞務收入						0.00	169,417	0.48
431 服務收入							169,417	0.48
45 財產收入	10,000	0.03	1,600	0.00	-8,400	-84.00	1,479	0.00
454 利息收入	10,000	0.03	1,600	0.00	-8,400	-84.00	1,479	0.00
46 政府撥入收入	30,516,000	98.07	34,340,970	98.33	3,824,970	12.53	34,783,205	98.37
462 公庫撥款收入	29,816,000	95.83	33,640,970	96.32	3,824,970	12.83	34,083,205	96.39
46Y 政府其他撥入收入	700,000	2.25	700,000	2.00			700,000	1.98
47 規費收入	90,000	0.29	157,799	0.45	67,799	75.33		
473 使用規費收入	90,000	0.29	157,799	0.45	67,799	75.33		
4S 教學收入	474,000	1.52	308,100	0.88	-165,900	-35.00	331,800	0.94
4S1 學雜費收入	474,000	1.52	308,100	0.88	-165,900	-35.00	331,800	0.94
4Y 其他收入	25,000	0.08	73,907	0.21	48,907	195.63	72,948	0.21
4YY 雜項收入	25,000	0.08	73,907	0.21	48,907	195.63	72,948	0.21
5 基金用途	31,115,000	100.00	35,873,443	102.72	4,758,443	15.29	35,441,529	100.23
53 國民教育計畫	30,755,000	98.84	34,651,644	99.22	3,896,644	12.67	34,888,669	98.67
5M 建築及設備計畫	360,000	1.16	1,221,799	3.50	861,799	239.39	552,860	1.56
購建固定資產	360,000	1.16	1,221,799	3.50	861,799	239.39	552,860	1.56
本期賸餘 (短絀)			-948,317		-948,317	0.00	-82,680	
期初基金餘額	2,637,034		2,554,354		-82,680	-3.14	2,637,034	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,637,034		1,606,037		-1,030,997	-39.10	2,554,354	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	94,983,029	100.00	95,129,558	100.00	-146,529	-0.15
流動資產	8,425,869	8.87	8,692,967	9.14	-267,098	-3.07
現金	8,425,869	8.87	8,692,967	9.14	-267,098	-3.07
銀行存款	8,425,869	8.87	8,692,967	9.14	-267,098	-3.07
銀行存款-縣(市)庫存款	1,606,037	1.69	2,554,354	2.69	-948,317	-37.13
銀行存款-保管金專戶	6,512,162	6.86	5,826,374	6.12	685,788	11.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	307,670	0.32	312,239	0.33	-4,569	-1.46
固定資產	86,486,955	91.06	86,100,211	90.51	386,744	0.45
土地改良物	23,236	0.02	23,236	0.02	0	0.00
土地改良物	2,323,642	2.45	2,323,642	2.44	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,300,406	-2.42	-2,300,406	-2.42	0	0.00
房屋建築及設備	78,385,992	82.53	80,306,956	84.42	-1,920,964	-2.39
房屋建築及設備	106,720,210	112.36	106,720,210	112.18	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-28,334,218	-29.83	-26,413,254	-27.77	-1,920,964	7.27
機械及設備	3,038,619	3.20	3,063,941	3.22	-25,322	-0.83
機械及設備	15,166,327	15.97	13,832,171	14.54	1,334,156	9.65
累計折舊-機械及設備	-12,127,708	-12.77	-10,768,230	-11.32	-1,359,478	12.62
交通及運輸設備	105,481	0.11	83,053	0.09	22,428	27.00
交通及運輸設備	2,193,735	2.31	2,124,735	2.23	69,000	3.25
累計折舊-交通及運輸設備	-2,088,254	-2.20	-2,041,682	-2.15	-46,572	2.28
雜項設備	4,933,627	5.19	2,623,025	2.76	2,310,602	88.09
雜項設備	18,423,635	19.40	12,650,009	13.30	5,773,626	45.64
累計折舊-雜項設備	-13,490,008	-14.20	-10,026,984	-10.54	-3,463,024	34.54
無形資產	19,501	0.02	32,501	0.03	-13,000	-40.00
無形資產	19,501	0.02	32,501	0.03	-13,000	-40.00
電腦軟體	19,501	0.02	32,501	0.03	-13,000	-40.00
其他資產	50,704	0.05	303,879	0.32	-253,175	-83.31
什項資產	50,704	0.05	303,879	0.32	-253,175	-83.31
暫付及待結轉帳項	50,704	0.05	303,879	0.32	-253,175	-83.31
代管資產	161,903,208	170.45	159,554,719	167.72	2,348,489	1.47
代管資產-土地	155,860,558	164.09	153,209,431	161.05	2,651,127	1.73
代管資產-房屋及建築	5,998,025	6.31	6,300,663	6.62	-302,638	-4.80
代管資產-機械及設備	4,203	0.00	4,203	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市林口區興福國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	6,870,536	7.23	6,442,492	6.77	428,044	6.64
流動負債	5,533,233	5.83	5,300,643	5.57	232,590	4.39
應付款項	5,533,233	5.83	5,300,643	5.57	232,590	4.39
應付代收款	5,533,233	5.83	5,300,643	5.57	232,590	4.39
應付代收款	5,533,233	5.83	5,300,643	5.57	232,590	4.39
其他負債	1,337,303	1.41	1,141,849	1.20	195,454	17.12
什項負債	1,337,303	1.41	1,141,849	1.20	195,454	17.12
存入保證金	1,337,303	1.41	1,141,849	1.20	195,454	17.12
存入保證金	1,337,303	1.41	1,141,849	1.20	195,454	17.12
淨資產	88,112,493	92.77	88,687,066	93.23	-574,573	-0.65
淨資產	88,112,493	92.77	88,687,066	93.23	-574,573	-0.65
淨資產	88,112,493	92.77	88,687,066	93.23	-574,573	-0.65
累積餘額	88,112,493	92.77	88,687,066	93.23	-574,573	-0.65
合 計	94,983,029	100.00	95,129,558	100.00	-146,529	-0.15

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-什項設備	2,851	0.00	2,851	0.00	0	0.00
代管資產-土地改良物	37,571	0.04	37,571	0.04	0	0.00
應付代管資產	-161,903,208	170.45	-159,554,719	-167.72	-2,348,489	1.47
合 計	94,983,029	100.00	95,129,558	100.00	-146,529	-0.15

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市林口區興福國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	94,983,029	100.00	95,129,558	100.00	-146,529	-0.15

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學
現金流量表

中華民國114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)	-2,402,323
8002 調整非現金項目	2,908,395
81 業務活動之淨現金流入(流出)	506,072
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	10,917,884
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,886,508
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-968,624
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	833,632
8404 減少短期債務及其他負債	-638,178
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	195,454
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-267,098
87 期初現金及約當現金	8,692,967
88 期末現金及約當現金	8,425,869

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。