

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市林口區興福國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市林口區興福國民小學編

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 112 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	31,566,000	100.00	34,929,313	100.00	3,363,313	10.65	33,897,964	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	781	0.00
415 違規罰款收入							781	0.00
43 勞務收入	90,000	0.29	123,527	0.35	33,527	37.25	128,702	0.38
431 服務收入	90,000	0.29	123,527	0.35	33,527	37.25	128,702	0.38
45 財產收入	10,000	0.03	1,399	0.00	-8,601	-86.01	41,802	0.12
451 財產處分收入							37,951	0.11
454 利息收入	10,000	0.03	1,399	0.00	-8,601	-86.01	3,851	0.01
46 政府撥入收入	30,967,000	98.10	34,352,208	98.35	3,385,208	10.93	33,203,842	97.95
462 公庫撥款收入	30,267,000	95.88	33,652,208	96.34	3,385,208	11.18	32,503,842	95.89
46Y 政府其他撥入收入	700,000	2.22	700,000	2.00			700,000	2.07
4S 教學收入	474,000	1.50	347,600	1.00	-126,400	-26.67	402,900	1.19
4S1 學雜費收入	474,000	1.50	347,600	1.00	-126,400	-26.67	402,900	1.19
4Y 其他收入	25,000	0.08	104,579	0.30	79,579	318.32	119,937	0.35
4YY 雜項收入	25,000	0.08	104,579	0.30	79,579	318.32	119,937	0.35
5 基金用途	31,566,000	100.00	35,094,143	100.47	3,528,143	11.18	33,864,820	99.90
53 國民教育計畫	31,196,000	98.83	34,393,638	98.47	3,197,638	10.25	33,425,280	98.61
5M 建築及設備計畫	370,000	1.17	700,505	2.01	330,505	89.33	439,540	1.30
購建固定資產	370,000	1.17	700,505	2.01	330,505	89.33	439,540	1.30
本期賸餘（短絀）			-164,830		-164,830	0.00	33,144	
期初基金餘額	2,768,720		2,801,864		33,144	1.20	2,768,720	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,768,720		2,637,034		-131,686	-4.76	2,801,864	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	257,441,195	100.00	255,073,215	100.00	2,367,980	0.93
流動資產	8,550,171	3.32	9,644,364	3.78	-1,094,193	-11.35
現金	8,550,171	3.32	9,644,364	3.78	-1,094,193	-11.35
銀行存款	8,550,171	3.32	9,644,364	3.78	-1,094,193	-11.35
銀行存款-縣(市)庫存款	2,637,034	1.02	2,801,864	1.10	-164,830	-5.88
銀行存款-保管金專戶	5,825,703	2.26	6,806,572	2.67	-980,869	-14.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	87,434	0.03	35,928	0.01	51,506	143.36
固定資產	88,852,462	34.51	89,323,865	35.02	-471,403	-0.53
土地改良物	23,236	0.01	23,236	0.01	0	0.00
土地改良物	2,323,642	0.90	2,323,642	0.91	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,300,406	-0.89	-2,300,406	-0.90	0	0.00
房屋建築及設備	82,227,920	31.94	84,148,884	32.99	-1,920,964	-2.28
房屋建築及設備	106,720,210	41.45	106,720,210	41.84	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-24,492,290	-9.51	-22,571,326	-8.85	-1,920,964	8.51
機械及設備	4,020,774	1.56	2,759,901	1.08	1,260,873	45.69
機械及設備	14,159,190	5.50	11,433,748	4.48	2,725,442	23.84
累計折舊-機械及設備	-10,138,416	-3.94	-8,673,847	-3.40	-1,464,569	16.88
交通及運輸設備	101,038	0.04	55,953	0.02	45,085	80.58
交通及運輸設備	2,124,735	0.83	2,054,735	0.81	70,000	3.41
累計折舊-交通及運輸設備	-2,023,697	-0.79	-1,998,782	-0.78	-24,915	1.25
雜項設備	2,479,494	0.96	2,335,891	0.92	143,603	6.15
雜項設備	12,935,102	5.02	12,003,662	4.71	931,440	7.76
累計折舊-雜項設備	-10,455,608	-4.06	-9,667,771	-3.79	-787,837	8.15
無形資產	45,501	0.02	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.02	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.02	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	159,993,061	62.15	156,104,986	61.20	3,888,075	2.49
什項資產	159,993,061	62.15	156,104,986	61.20	3,888,075	2.49
暫付及待結轉帳項	169,081	0.07	616,299	0.24	-447,218	-72.57
代管資產	159,823,980	62.08	155,488,687	60.96	4,335,293	2.79
代管資產-土地	153,172,746	59.50	148,528,559	58.23	4,644,187	3.13
代管資產-房屋及建築	6,603,300	2.56	6,905,938	2.71	-302,638	-4.38
代管資產-機械及設備	7,512	0.00	13,240	0.01	-5,728	-43.26

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	165,906,198	64.44	162,947,486	63.88	2,958,712	1.82
流動負債	4,403,535	1.71	5,836,722	2.29	-1,433,187	-24.55
應付款項	4,403,535	1.71	5,836,722	2.29	-1,433,187	-24.55
應付代收款	4,403,535	1.71	5,836,722	2.29	-1,433,187	-24.55
應付代收款	4,403,535	1.71	5,836,722	2.29	-1,433,187	-24.55
其他負債	161,502,663	62.73	157,110,764	61.59	4,391,899	2.80
什項負債	161,502,663	62.73	157,110,764	61.59	4,391,899	2.80
存入保證金	1,678,683	0.65	1,622,077	0.64	56,606	3.49
存入保證金	1,678,683	0.65	1,622,077	0.64	56,606	3.49
應付代管資產	159,823,980	62.08	155,488,687	60.96	4,335,293	2.79
應付代管資產	159,823,980	62.08	155,488,687	60.96	4,335,293	2.79
淨資產	91,534,997	35.56	92,125,729	36.12	-590,732	-0.64
淨資產	91,534,997	35.56	92,125,729	36.12	-590,732	-0.64
淨資產	91,534,997	35.56	92,125,729	36.12	-590,732	-0.64
累積餘額	91,534,997	35.56	92,125,729	36.12	-590,732	-0.64
合 計	257,441,195	100.00	255,073,215	100.00	2,367,980	0.93

信託代理與保證負債

0

註：

平衡

信託代理與保證資產

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	257,441,195	100.00	255,073,215	100.00	2,367,980	0.93

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)	-590,732
8002 調整非現金項目	-306,780
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-897,512
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	4,373,994
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,627,281
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-253,287
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,130,033
8404 減少短期債務及其他負債	-1,073,427
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	56,606
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,094,193
87 期初現金及約當現金	9,644,364
88 期末現金及約當現金	8,550,171

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。