

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 111 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	30,710,000	100.00	33,897,964	100.00	3,187,964	10.38	33,191,517	100.00
41 徵收及依法分配收入			781	0.00	781	0.00		
415 違規罰款收入			781	0.00	781	0.00		
43 勞務收入	90,000	0.29	128,702	0.38	38,702	43.00	89,668	0.27
431 服務收入	90,000	0.29	128,702	0.38	38,702	43.00	89,668	0.27
45 財產收入	10,000	0.03	41,802	0.12	31,802	318.02	5,555	0.02
451 財產處分收入			37,951	0.11	37,951	0.00		
454 利息收入	10,000	0.03	3,851	0.01	-6,149	-61.49	5,555	0.02
46 政府撥入收入	30,111,000	98.05	33,203,842	97.95	3,092,842	10.27	32,551,176	98.07
462 公庫撥款收入	29,411,000	95.77	32,503,842	95.89	3,092,842	10.52	31,851,176	95.96
46Y 政府其他撥入收入	700,000	2.28	700,000	2.07			700,000	2.11
4S 教學收入	474,000	1.54	402,900	1.19	-71,100	-15.00	453,400	1.37
4S1 學雜費收入	474,000	1.54	402,900	1.19	-71,100	-15.00	453,400	1.37
4Y 其他收入	25,000	0.08	119,937	0.35	94,937	379.75	91,718	0.28
4YY 雜項收入	25,000	0.08	119,937	0.35	94,937	379.75	91,718	0.28
5 基金用途	30,710,000	100.00	33,864,820	99.90	3,154,820	10.27	32,871,457	99.04
53 國民教育計畫	30,470,000	99.22	33,425,280	98.61	2,955,280	9.70	31,939,946	96.23
5M 建築及設備計畫	240,000	0.78	439,540	1.30	199,540	83.14	931,511	2.81
購建固定資產	240,000	0.78	439,540	1.30	199,540	83.14	931,511	2.81
本期賸餘（短絀）			33,144		33,144	0.00	320,060	
期初基金餘額	2,448,660		2,768,720		320,060	13.07	2,448,660	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,448,660		2,801,864		353,204	14.42	2,768,720	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	255,073,215	100.00	257,696,980	100.00	-2,623,765	-1.02
流動資產	9,644,364	3.78	8,379,091	3.25	1,265,273	15.10
現金	9,644,364	3.78	8,280,091	3.21	1,364,273	16.48
銀行存款	9,644,364	3.78	8,280,091	3.21	1,364,273	16.48
銀行存款-縣(市)庫存款	2,801,864	1.10	2,823,720	1.10	-21,856	-0.77
銀行存款-保管金專戶	6,806,572	2.67	5,420,454	2.10	1,386,118	25.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	35,928	0.01	35,917	0.01	11	0.03
預付款項	0	0.00	99,000	0.04	-99,000	-100.00
預付費用	0	0.00	99,000	0.04	-99,000	-100.00
固定資產	89,323,865	35.02	91,477,526	35.50	-2,153,661	-2.35
土地改良物	23,236	0.01	23,236	0.01	0	0.00
土地改良物	2,323,642	0.91	2,323,642	0.90	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,300,406	-0.90	-2,300,406	-0.89	0	0.00
房屋建築及設備	84,148,884	32.99	86,069,848	33.40	-1,920,964	-2.23
房屋建築及設備	106,720,210	41.84	106,720,210	41.41	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-22,571,326	-8.85	-20,650,362	-8.01	-1,920,964	9.30
機械及設備	2,759,901	1.08	2,985,148	1.16	-225,247	-7.55
機械及設備	11,433,748	4.48	12,852,554	4.99	-1,418,806	-11.04
累計折舊-機械及設備	-8,673,847	-3.40	-9,867,406	-3.83	1,193,559	-12.10
交通及運輸設備	55,953	0.02	68,414	0.03	-12,461	-18.21
交通及運輸設備	2,054,735	0.81	2,323,235	0.90	-268,500	-11.56
累計折舊-交通及運輸設備	-1,998,782	-0.78	-2,254,821	-0.87	256,039	-11.36
雜項設備	2,335,891	0.92	2,330,880	0.90	5,011	0.21
雜項設備	12,003,662	4.71	11,552,481	4.48	451,181	3.91
累計折舊-雜項設備	-9,667,771	-3.79	-9,221,601	-3.58	-446,170	4.84
其他資產	156,104,986	61.20	157,840,363	61.25	-1,735,377	-1.10
什項資產	156,104,986	61.20	157,840,363	61.25	-1,735,377	-1.10
暫付及待結轉帳項	616,299	0.24	24,516	0.01	591,783	2,413.86
代管資產	155,488,687	60.96	157,815,847	61.24	-2,327,160	-1.47
代管資產-土地	148,528,559	58.23	150,447,600	58.38	-1,919,041	-1.28
代管資產-房屋及建築	6,905,938	2.71	7,306,635	2.84	-400,697	-5.48
代管資產-機械及設備	13,240	0.01	19,751	0.01	-6,511	-32.97
代管資產-什項設備	3,379	0.00	4,290	0.00	-911	-21.24
合 計	255,073,215	100.00	257,696,980	100.00	-2,623,765	-1.02

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	162,947,486	63.88	163,450,734	63.43	-503,248	-0.31
流動負債	5,836,722	2.29	3,975,670	1.54	1,861,052	46.81
應付款項	5,836,722	2.29	3,975,670	1.54	1,861,052	46.81
應付代收款	5,836,722	2.29	3,975,670	1.54	1,861,052	46.81
應付代收款	5,836,722	2.29	3,975,670	1.54	1,861,052	46.81
其他負債	157,110,764	61.59	159,475,064	61.88	-2,364,300	-1.48
什項負債	157,110,764	61.59	159,475,064	61.88	-2,364,300	-1.48
存入保證金	1,622,077	0.64	1,505,217	0.58	116,860	7.76
存入保證金	1,622,077	0.64	1,505,217	0.58	116,860	7.76
應付代管資產	155,488,687	60.96	157,815,847	61.24	-2,327,160	-1.47
應付代管資產	155,488,687	60.96	157,815,847	61.24	-2,327,160	-1.47
暫收及待結轉帳項	0	0.00	154,000	0.06	-154,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	154,000	0.06	-154,000	-100.00
淨資產	92,125,729	36.12	94,246,246	36.57	-2,120,517	-2.25
淨資產	92,125,729	36.12	94,246,246	36.57	-2,120,517	-2.25
淨資產	92,125,729	36.12	94,246,246	36.57	-2,120,517	-2.25
累積餘額	92,125,729	36.12	94,246,246	36.57	-2,120,517	-2.25
合 計	255,073,215	100.00	257,696,980	100.00	-2,623,765	-1.02

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地改良物	37,571	0.01	37,571	0.01	0	0.00
合 計	255,073,215	100.00	257,696,980	100.00	-2,623,765	-1.02

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	255,073,215	100.00	257,696,980	100.00	-2,623,765	-1.02

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111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)	-2,120,517
8002 調整非現金項目	4,553,253
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,432,736
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	11,598,172
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,629,495
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,031,323
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,490,037
8404 減少短期債務及其他負債	-1,527,177
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-37,140
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,364,273
87 期初現金及約當現金	8,280,091
88 期末現金及約當現金	9,644,364

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。