

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗園國民小學

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	169,850,000	100.00	171,096,895	100.00	1,246,895	0.73	170,142,625	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,000	0.01	23,000	0.00	23,000	0.01
415 違規罰款收入			23,000	0.01	23,000		23,000	0.01
43 勞務收入	573,000	0.34	781,224	0.46	208,224	36.34	1,051,397	0.62
431 服務收入	573,000	0.34	781,224	0.46	208,224	36.34	1,051,397	0.62
45 財產收入	397,000	0.23	593,462	0.35	196,462	49.49	375,129	0.22
451 財產處分收入							1,000	0.00
452 租金收入	200,000	0.12	18,630	0.01	-181,370	-90.69	200,000	0.12
453 權利金收入	190,000	0.11	564,520	0.33	374,520	197.12	165,082	0.10
454 利息收入	7,000	0.00	10,312	0.01	3,312	47.31	9,047	0.01
46 政府撥入收入	167,186,000	98.43	168,153,785	98.28	967,785	0.58	167,089,946	98.21
462 公庫撥款收入	167,186,000	98.43	168,153,785	98.28	967,785	0.58	167,089,946	98.21
4S 教學收入	1,674,000	0.99	1,461,500	0.85	-212,500	-12.69	1,548,400	0.91
4S1 學雜費收入	1,674,000	0.99	1,461,500	0.85	-212,500	-12.69	1,548,400	0.91
4Y 其他收入	20,000	0.01	83,924	0.05	63,924	319.62	54,753	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	83,924	0.05	63,924	319.62	54,753	0.03
5 基金用途	170,250,000	100.24	169,401,783	99.01	-848,217	-0.50	169,399,734	99.56
53 國民教育計畫	169,850,000	100.00	169,001,783	98.78	-848,217	-0.50	169,202,239	99.45
5M 建築及設備計畫	400,000	0.24	400,000	0.23		0.00	197,495	0.12
購建固定資產	400,000	0.24	400,000	0.23			197,495	0.12
本期賸餘（短絀）	-400,000		1,695,112		2,095,112	-523.78	742,891	
期初基金餘額	4,034,861		4,977,752		942,891	23.37	4,234,861	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,634,861		6,672,864		3,038,003	83.58	4,977,752	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗園國民小學
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	57,151,524	100.00	36,983,633	100.00	20,167,891	54.53	負 債	25,453,861	44.54	17,381,054	0.85	8,072,807	46.45
流動資產	31,622,486	55.33	22,080,417	59.70	9,542,069	43.22	流動負債	20,805,924	36.40	14,569,526	0.72	6,236,398	42.80
現金	31,622,486	55.33	22,080,417	59.70	9,542,069	43.22	應付款項	20,805,924	36.40	14,569,526	0.72	6,236,398	42.80
銀行存款	31,622,486	55.33	22,080,417	59.70	9,542,069	43.22	應付代收款	20,716,693	36.25	14,483,666	0.71	6,233,027	43.03
固定資產	24,873,397	43.52	14,436,625	39.04	10,436,772	72.29	應付費用	89,231	0.16	85,860	0.00	3,371	3.93
土地改良物	9,031,780	15.80	0	0.00	9,031,780	0.00	其他負債	4,647,937	8.13	2,811,528	0.14	1,836,409	65.32
土地改良物	9,670,000	16.92	0	0.00	9,670,000	0.00	什項負債	4,647,937	8.13	2,811,528	0.14	1,836,409	65.32
累計折舊-土地改良物	-638,220	-1.12	0	0.00	-638,220	0.00	存入保證金	4,647,937	8.13	2,811,528	0.14	1,836,409	65.32
機械及設備	5,503,439	9.63	6,101,875	16.50	-598,436	-9.81	淨資產	31,697,663	55.46	19,602,579	53.00	12,095,084	61.70
機械及設備	20,214,819	35.37	18,658,306	50.45	1,556,513	8.34	淨資產	31,697,663	55.46	19,602,579	53.00	12,095,084	61.70
累計折舊-機械及設備	-14,711,380	-25.74	-12,556,431	-33.95	-2,154,949	17.16	淨資產	31,697,663	55.46	19,602,579	53.00	12,095,084	61.70
交通及運輸設備	1,488,289	2.60	521,044	1.41	967,245	185.64	累積餘額	31,697,663	55.46	19,602,579	53.00	12,095,084	61.70
交通及運輸設備	2,211,730	3.87	1,114,930	3.01	1,096,800	98.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-723,441	-1.27	-593,886	-1.61	-129,555	21.81							
雜項設備	8,849,889	15.48	7,813,706	21.13	1,036,183	13.26							
雜項設備	18,616,888	32.57	16,175,768	43.74	2,441,120	15.09							
累計折舊-雜項設備	-9,766,999	-17.09	-8,362,062	-22.61	-1,404,937	16.80							
無形資產	151,402	0.26	188,202	0.51	-36,800	-19.55							
無形資產	151,402	0.26	188,202	0.51	-36,800	-19.55							
電腦軟體	151,402	0.26	188,202	0.51	-36,800	-19.55							
其他資產	504,239	0.88	278,389	0.75	225,850	81.13							
什項資產	504,239	0.88	278,389	0.75	225,850	81.13							
暫付及待結轉帳項	504,239	0.88	278,389	0.75	225,850	81.13							
代管資產	2,102,682,603	,679.14	1,996,303,404	,397.80	106,379,199	5.33							
應付代管資產	-2,102,682,603	,679.14	-1,996,303,404	,397.80	-106,379,199	5.33							
合計：	57,151,524	100.00	36,983,633	100.00	20,167,891	54.53	合計：	57,151,524	100.00	36,983,633	100.00	20,167,891	54.53

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—新北市林口區麗園國民小學

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)	-3,235,436
8002 調整非現金項目	11,566,946
81 業務活動之淨現金流入(流出)	8,331,510
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	2,438,693
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,064,543
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-625,850
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,287,031
8404 減少短期債務及其他負債	-3,450,622
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,836,409
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	9,542,069
87 期初現金及約當現金	22,080,417
88 期末現金及約當現金	31,622,486

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。