

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學  
**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	19,650,000	100.00	17,482,205	100.00	-2,167,795	-11.03	2,322,578	100.00
41 徵收及依法分配收入			20,425	0.12	20,425	0.00		
415 違規罰款收入			20,425	0.12	20,425	0.00		
43 勞務收入	500,000	2.54	57,700	0.33	-442,300	-88.46		
431 服務收入	500,000	2.54	57,700	0.33	-442,300	-88.46		
45 財產收入	481,000	2.45	6,907	0.04	-474,093	-98.56	2,301	0.10
453 權利金收入	480,000	2.44			-480,000	-100.00		
454 利息收入	1,000	0.01	6,907	0.04	5,907	590.70	2,301	0.10
46 政府撥入收入	18,669,000	95.01	17,396,994	99.51	-1,272,006	-6.81	2,302,320	99.13
462 公庫撥款收入	18,669,000	95.01	17,396,994	99.51	-1,272,006	-6.81	2,302,320	99.13
4Y 其他收入			179	0.00	179	0.00	17,957	0.77
4YY 雜項收入			179	0.00	179	0.00	17,957	0.77
5 基金用途	19,650,000	100.00	16,693,868	95.49	-2,956,132	-15.04	2,293,343	98.74
53 國民教育計畫	19,650,000	100.00	16,693,868	95.49	-2,956,132	-15.04	2,293,343	98.74
本期賸餘（短絀）			788,337		788,337	0.00	29,235	
期初基金餘額	4,603		33,838		29,235	635.13	4,603	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,603		822,175		817,572	17,761.72	33,838	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學  
平衡表  
中華民國111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	%
<b>資 產</b>	2,713,762,223	100.00	2,552,785,568	100.00	160,976,655	6.31	<b>負 債</b>	2,692,520,980	99.22	2,551,096,605	99.93	141,424,375	5.54
流動資產	8,985,967	0.33	1,127,497	0.04	7,858,470	696.98	流動負債	6,128,088	0.23	244,462	0.01	5,883,626,406.77	
現金	8,977,903	0.33	1,120,497	0.04	7,857,406	701.24	應付款項	6,128,088	0.23	244,462	0.01	5,883,626,406.77	
銀行存款	8,977,903	0.33	1,120,497	0.04	7,857,406	701.24	應付代收款	6,108,077	0.23	244,462	0.01	5,863,615,398.58	
預付款項	8,064	0.00	7,000	0.00	1,064	15.20	應付費用	20,011	0.00	0	0.00	20,011	0.00
預付費用	8,064	0.00	7,000	0.00	1,064	15.20	其他負債	2,686,392,892	98.99	2,550,852,143	99.92	135,540,749	5.31
固定資產	20,419,068	0.75	1,655,125	0.06	18,763,943	133.69	什項負債	2,686,392,892	98.99	2,550,852,143	99.92	135,540,749	5.31
機械及設備	5,065,646	0.19	914,067	0.04	4,151,579	454.19	存入保證金	2,314,286	0.09	832,197	0.03	1,482,089	178.09
機械及設備	6,045,482	0.22	1,395,515	0.05	4,649,967	333.21	應付代管資產	2,684,078,606	98.91	2,550,002,946	99.89	134,075,660	5.26
累計折舊-機械及設備	-979,836	-0.04	-481,448	-0.02	-498,388	103.52	暫收及待結轉帳項	0	0.00	17,000	0.00	-17,000	100.00
交通及運輸設備	446,319	0.02	64,541	0.00	381,778	591.53	<b>淨資產</b>	21,241,243	0.78	1,688,963	0.07	19,552,280,157.65	
交通及運輸設備	487,000	0.02	81,000	0.00	406,000	501.23	淨資產	21,241,243	0.78	1,688,963	0.07	19,552,280,157.65	
累計折舊-交通及運輸設備	-40,681	0.00	-16,459	0.00	-24,222	147.17	淨資產	21,241,243	0.78	1,688,963	0.07	19,552,280,157.65	
雜項設備	14,907,103	0.55	676,517	0.03	14,230,586	103.51	累積餘額	21,241,243	0.78	1,688,963	0.07	19,552,280,157.65	
雜項設備	16,285,212	0.60	1,268,909	0.05	15,016,303	183.40							
累計折舊-雜項設備	-1,378,109	-0.05	-592,392	-0.02	-785,717	132.63							
其他資產	2,684,357,188	98.92	2,550,002,946	99.89	134,354,242	5.27							
什項資產	2,684,357,188	98.92	2,550,002,946	99.89	134,354,242	5.27							
暫付及待結轉帳項	278,582	0.01	0	0.00	278,582	0.00							
代管資產	2,684,078,606	98.91	2,550,002,946	99.89	134,075,660	5.26							
合計：	2,713,762,223	100.00	2,552,785,568	100.00	160,976,655	6.31	合計：	2,713,762,223	100.00	2,552,785,568	100.00	160,976,655	6.31

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—新北市林口區東湖國民小學

**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)	19,552,280
8002 調整非現金項目	-12,881,381
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,670,899
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	156,953
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-435,535
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-278,582
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,674,286
8404 減少短期債務及其他負債	-1,209,197
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,465,089
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,857,406
87 期初現金及約當現金	1,120,497
88 期末現金及約當現金	8,977,903

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。