

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 112 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	199,547,000	100.00	187,263,830	100.00	-12,283,170	-6.16	17,482,205	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	20,425	0.12
415 違規罰款收入							20,425	0.12
43 勞務收入	1,200,000	0.60	891,260	0.48	-308,740	-25.73	57,700	0.33
431 服務收入	1,200,000	0.60	891,260	0.48	-308,740	-25.73	57,700	0.33
45 財產收入	1,201,000	0.60	1,605,078	0.86	404,078	33.65	6,907	0.04
453 權利金收入	1,200,000	0.60	1,600,000	0.85	400,000	33.33		
454 利息收入	1,000	0.00	5,078	0.00	4,078	407.80	6,907	0.04
46 政府撥入收入	197,146,000	98.80	184,730,403	98.65	-12,415,597	-6.30	17,396,994	99.51
462 公庫撥款收入	197,146,000	98.80	184,730,403	98.65	-12,415,597	-6.30	17,396,994	99.51
4Y 其他收入			37,089	0.02	37,089	0.00	179	0.00
4YY 雜項收入			37,089	0.02	37,089		179	0.00
5 基金用途	199,547,000	100.00	184,856,432	98.71	-14,690,568	-7.36	16,693,868	95.49
53 國民教育計畫	72,799,000	36.48	58,108,432	31.03	-14,690,568	-20.18	16,693,868	95.49
5M 建築及設備計畫	126,748,000	63.52	126,748,000	67.68		0.00		
購建固定資產	126,748,000	63.52	126,748,000	67.68				
本期賸餘 (短絀)			2,407,398		2,407,398	0.00	788,337	
期初基金餘額	33,838		822,175		788,337	2,329.74	33,838	
解繳公庫								
期末基金餘額	33,838		3,229,573		3,195,735	9,444.22	822,175	

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112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>	3,169,394,776	100.00	2,713,762,223	100.00	455,632,553	16.79	<b>負債</b>	3,026,413,483	95.49	2,692,520,980	99.22	333,892,503	12.40
流動資產	15,762,718	0.50	8,985,967	0.33	6,776,751	75.41	流動負債	10,648,918	0.34	6,128,088	0.23	4,520,830	73.77
現金	15,762,718	0.50	8,977,903	0.33	6,784,815	75.57	應付款項	10,648,918	0.34	6,128,088	0.23	4,520,830	73.77
銀行存款	15,762,718	0.50	8,977,903	0.33	6,784,815	75.57	應付代收款	10,648,918	0.34	6,108,077	0.23	4,540,841	74.34
預付款項	0	0.00	8,064	0.00	-8,064	-100.00	應付費用	0	0.00	20,011	0.00	-20,011	-100.00
預付費用	0	0.00	8,064	0.00	-8,064	-100.00	其他負債	3,015,764,565	95.15	2,686,392,892	98.99	329,371,673	12.26
固定資產	139,694,919	4.41	20,419,068	0.75	119,275,851	584.14	什項負債	3,015,764,565	95.15	2,686,392,892	98.99	329,371,673	12.26
土地改良物	355,005	0.01	0	0.00	355,005	0.00	存入保證金	2,400,713	0.08	2,314,286	0.09	86,427	3.73
土地改良物	411,600	0.01	0	0.00	411,600	0.00	應付代管資產	3,013,363,852	95.08	2,684,078,606	98.91	329,285,246	12.27
累計折舊-土地改良物	-56,595	0.00	0	0.00	-56,595	0.00	<b>淨資產</b>	142,981,293	4.51	21,241,243	0.78	121,740,050	573.13
機械及設備	13,537,869	0.43	5,065,646	0.19	8,472,223	167.25	淨資產	142,981,293	4.51	21,241,243	0.78	121,740,050	573.13
機械及設備	17,963,267	0.57	6,045,482	0.22	11,917,785	197.14	淨資產	142,981,293	4.51	21,241,243	0.78	121,740,050	573.13
累計折舊-機械及設備	-4,425,398	-0.14	-979,836	-0.04	-3,445,562	351.65	累積餘額	142,981,293	4.51	21,241,243	0.78	121,740,050	573.13
交通及運輸設備	696,224	0.02	446,319	0.02	249,905	55.99							
交通及運輸設備	861,483	0.03	487,000	0.02	374,483	76.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-165,259	-0.01	-40,681	0.00	-124,578	306.23							
雜項設備	31,681,570	1.00	14,907,103	0.55	16,774,467	112.53							
雜項設備	38,354,568	1.21	16,285,212	0.60	22,069,356	135.52							
累計折舊-雜項設備	-6,672,998	-0.21	-1,378,109	-0.05	-5,294,889	384.21							
購建中固定資產	93,424,251	2.95	0	0.00	93,424,251	0.00							
購建中固定資產	93,424,251	2.95	0	0.00	93,424,251	0.00							
無形資產	56,801	0.00	0	0.00	56,801	0.00							
無形資產	56,801	0.00	0	0.00	56,801	0.00							
電腦軟體	56,801	0.00	0	0.00	56,801	0.00							
其他資產	3,013,880,338	95.09	2,684,357,188	98.92	329,523,150	12.28							
什項資產	3,013,880,338	95.09	2,684,357,188	98.92	329,523,150	12.28							
合計：	3,169,394,776	100.00	2,713,762,223	100.00	455,632,553	16.79	合計：	3,169,394,776	100.00	2,713,762,223	100.00	455,632,553	16.79

信託代理與保證資產 175,950

保證品 175,950

信託代理與保證負債 175,950

應付保證品 175,950

註：

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112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	%
暫付及待結轉 帳項	516,486	0.02	278,582	0.01	237,904	85.40							
代管資產	3,013,363,852	95.08	2,684,078,606	98.91	329,285,246	12.27							
合計：	3,169,394,776	100.00	2,713,762,223	100.00	455,632,553	16.79	合計：	3,169,394,776	100.00	2,713,762,223	100.00	455,632,553	16.79

信託代理與保證資產 175,950

保證品 175,950

信託代理與保證負債 175,950

應付保證品 175,950

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)	121,740,050
8002 調整非現金項目	11,944,242
81 業務活動之淨現金流入(流出)	133,684,292
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	2,341,844
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-129,327,748
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-126,985,904
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,506,313
8404 減少短期債務及其他負債	-2,419,886
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	86,427
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,784,815
87 期初現金及約當現金	8,977,903
88 期末現金及約當現金	15,762,718

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。