

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 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	153,161,000	100.00	153,281,891	100.00	120,891	0.08	187,263,830	100.00
43 勞務收入	1,200,000	0.78	1,986,573	1.30	786,573	65.55	891,260	0.48
431服務收入	1,200,000	0.78	1,986,573	1.30	786,573	65.55	891,260	0.48
45 財產收入	1,210,000	0.79	1,508,979	0.98	298,979	24.71	1,605,078	0.86
453權利金收入	1,200,000	0.78	1,500,000	0.98	300,000	25.00	1,600,000	0.85
454利息收入	10,000	0.01	8,979	0.01	-1,021	-10.21	5,078	0.00
46 政府撥入收入	150,751,000	98.43	149,779,974	97.72	-971,026	-0.64	184,730,403	98.65
462公庫撥款收入	150,751,000	98.43	149,779,974	97.72	-971,026	-0.64	184,730,403	98.65
4Y其他收入			6,365	0.00	6,365	0.00	37,089	0.02
4YY雜項收入			6,365	0.00	6,365		37,089	0.02
5 基金用途	153,161,000	100.00	150,927,226	98.46	-2,233,774	-1.46	184,856,432	98.71
53 國民教育計畫	90,342,000	58.98	89,192,800	58.19	-1,149,200	-1.27	58,108,432	31.03
5M 建築及設備計畫	62,819,000	41.02	61,734,426	40.28	-1,084,574	-1.73	126,748,000	67.68
購建固定資產	62,819,000	41.02	61,734,426	40.28	-1,084,574	-1.73	126,748,000	67.68
本期賸餘（短絀）			2,354,665		2,354,665	0.00	2,407,398	
期初基金餘額	822,175		3,229,573		2,407,398	292.81	822,175	
解繳公庫								
期末基金餘額	822,175		5,584,238		4,762,063	579.20	3,229,573	

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	234,060,065	100.00	156,030,924	100.00	78,029,141	50.01	負 債	22,981,801	9.82	13,049,631	0.41	9,932,170	76.11
流動資產	27,704,625	11.84	15,762,718	10.10	11,941,907	75.76	流動負債	20,815,163	8.89	10,648,918	0.34	10,166,245	95.47
現金	27,704,625	11.84	15,762,718	10.10	11,941,907	75.76	應付款項	20,815,163	8.89	10,648,918	0.34	10,166,245	95.47
銀行存款	27,704,625	11.84	15,762,718	10.10	11,941,907	75.76	應付代收款	20,815,163	8.89	10,648,918	0.34	10,166,245	95.47
銀行存款-縣(市)庫存款	5,584,238	2.39	3,229,573	2.07	2,354,665	72.91	應付代收款	20,815,163	8.89	10,648,918	0.34	10,166,245	95.47
銀行存款-保管金專戶	22,120,387	9.45	12,533,145	8.03	9,587,242	76.50	其他負債	2,166,638	0.93	2,400,713	0.08	-234,075	-9.75
固定資產	205,451,425	87.78	139,694,919	89.53	65,756,506	47.07	什項負債	2,166,638	0.93	2,400,713	0.08	-234,075	-9.75
土地改良物	8,838,107	3.78	355,005	0.23	8,483,102	389.57	存入保證金	2,166,638	0.93	2,400,713	0.08	-234,075	-9.75
土地改良物	10,271,100	4.39	411,600	0.26	9,859,500	395.41	存入保證金	2,166,638	0.93	2,400,713	0.08	-234,075	-9.75
土地改良物	10,271,100	4.39	411,600	0.26	9,859,500	395.41	淨資產	211,078,264	90.18	142,981,293	91.64	68,096,971	47.63
累計折舊-土地改良物	-1,432,993	-0.61	-56,595	-0.04	-1,376,398	432.01	淨資產	211,078,264	90.18	142,981,293	91.64	68,096,971	47.63
累計折舊-土地改良物	-1,432,993	-0.61	-56,595	-0.04	-1,376,398	432.01	淨資產	211,078,264	90.18	142,981,293	91.64	68,096,971	47.63
機械及設備	14,471,952	6.18	13,537,869	8.68	934,083	6.90	累積餘額	211,078,264	90.18	142,981,293	91.64	68,096,971	47.63
機械及設備	23,875,252	10.20	17,963,267	11.51	5,911,985	32.91							
機械及設備	23,875,252	10.20	17,963,267	11.51	5,911,985	32.91							
累計折舊-機械及設備	-9,403,300	-4.02	-4,425,398	-2.84	-4,977,902	112.48							
累計折舊-機械及設備	-9,403,300	-4.02	-4,425,398	-2.84	-4,977,902	112.48							
交通及運輸設備	852,802	0.36	696,224	0.45	156,578	22.49							
交通及運輸設備	1,220,183	0.52	861,483	0.55	358,700	41.64							
交通及運輸設備	1,220,183	0.52	861,483	0.55	358,700	41.64							
累計折舊-交通及運輸設備	-367,381	-0.16	-165,259	-0.11	-202,122	122.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-367,381	-0.16	-165,259	-0.11	-202,122	122.31							
雜項設備	26,141,313	11.17	31,681,570	20.30	-5,540,257	-17.49							
雜項設備	39,992,917	17.09	38,354,568	24.58	1,638,349	4.27							
合計：	234,060,065	100.00	156,030,924	100.00	78,029,141	50.01	合計：	234,060,065	100.00	156,030,924	100.00	78,029,141	50.01

信託代理與保證資產	1,230,430	信託代理與保證負債	1,230,430
保證品	1,230,430	應付保證品	1,230,430

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	%
雜項設備	39,992,917	17.09	38,354,568	24.58	1,638,349	4.27							
累計折舊-雜項設備	-13,851,604	-5.92	-6,672,998	-4.28	-7,178,606	107.58							
累計折舊-雜項設備	-13,851,604	-5.92	-6,672,998	-4.28	-7,178,606	107.58							
購建中固定資產	155,147,251	66.29	93,424,251	59.88	61,723,000	66.07							
購建中固定資產	155,147,251	66.29	93,424,251	59.88	61,723,000	66.07							
購建中固定資產	155,147,251	66.29	93,424,251	59.88	61,723,000	66.07							
無形資產	42,601	0.02	56,801	0.04	-14,200	-25.00							
無形資產	42,601	0.02	56,801	0.04	-14,200	-25.00							
電腦軟體	42,601	0.02	56,801	0.04	-14,200	-25.00							
電腦軟體	42,601	0.02	56,801	0.04	-14,200	-25.00							
其他資產	861,414	0.37	516,486	0.33	344,928	66.78							
什項資產	861,414	0.37	516,486	0.33	344,928	66.78							
暫付及待結轉帳項	861,414	0.37	516,486	0.33	344,928	66.78							
暫付及待結轉帳項	861,414	0.37	516,486	0.33	344,928	66.78							
代管資產	3,156,169,412	,348.44	3,013,363,852	,931.26	142,805,560	4.74							
代管資產-土地	3,156,169,412	,348.44	3,013,363,852	,931.26	142,805,560	4.74							
應付代管資產	-3,156,169,412	,348.44	-3,013,363,852	,931.26	-142,805,560	4.74							
應付代管資產	-3,156,169,412	,348.44	-3,013,363,852	,931.26	-142,805,560	4.74							
合計：	234,060,065	100.00	156,030,924	100.00	78,029,141	50.01	合計：	234,060,065	100.00	156,030,924	100.00	78,029,141	50.01

信託代理與保證資產	1,230,430	信託代理與保證負債	1,230,430
保證品	1,230,430	應付保證品	1,230,430

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)	50,251,789
8002 調整非現金項目	24,003,547
81 業務活動之淨現金流入(流出)	74,255,336
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	2,599,570
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-64,678,924
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-62,079,354
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,678,201
8404 減少短期債務及其他負債	-1,912,276
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-234,075
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	11,941,907
87 期初現金及約當現金	15,762,718
88 期末現金及約當現金	27,704,625

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。