

新北市地方教育發展基金－新北市土城區樂利國民小學
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	179,798,000	100.00	198,205,233	100.00	18,407,233	10.24	191,085,006	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.01	11,000	0.00	13,000	0.01
415 違規罰款收入			11,000	0.01	11,000		13,000	0.01
43 勞務收入	252,000	0.14	487,170	0.25	235,170	93.32	255,000	0.13
431 服務收入	252,000	0.14	487,170	0.25	235,170	93.32	255,000	0.13
45 財產收入	1,000	0.00	36,962	0.02	35,962	3,596.20	15,254	0.01
451 財產處分收入			2,800	0.00	2,800		4,866	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	34,162	0.02	33,162	3,316.20	10,388	0.01
46 政府撥入收入	177,140,000	98.52	195,414,802	98.59	18,274,802	10.32	188,520,159	98.66
462 公庫撥款收入	177,140,000	98.52	195,414,802	98.59	18,274,802	10.32	188,520,159	98.66
4S 教學收入	2,370,000	1.32	2,202,300	1.11	-167,700	-7.08	2,235,700	1.17
4S1 學雜費收入	2,370,000	1.32	2,202,300	1.11	-167,700	-7.08	2,235,700	1.17
4Y 其他收入	35,000	0.02	52,999	0.03	17,999	51.43	45,893	0.02
4YY 雜項收入	35,000	0.02	52,999	0.03	17,999	51.43	45,893	0.02
5 基金用途	180,498,000	100.39	198,047,442	99.92	17,549,442	9.72	190,774,512	99.84
53 國民教育計畫	179,558,000	99.87	197,757,125	99.77	18,199,125	10.14	190,556,698	99.72
5M 建築及設備計畫	940,000	0.52	290,317	0.15	-649,683	-69.12	217,814	0.11
購建固定資產	940,000	0.52	290,317	0.15	-649,683	-69.12	217,814	0.11
本期賸餘（短絀）	-700,000		157,791		857,791	-122.54	310,494	
期初基金餘額	1,910,498		2,820,992		910,494	47.66	2,510,498	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,210,498		2,978,783		1,768,285	146.08	2,820,992	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區樂利國民小學
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	%
資 產	3,403,235,528	100.00	3,238,266,197	100.00	164,969,331	5.09	負 債	3,380,686,383	99.34	3,218,962,003	99.40	161,724,380	5.02
流動資產	16,244,722	0.48	24,142,789	0.75	-7,898,067	-32.71	流動負債	12,608,208	0.37	20,452,765	0.63	-7,844,557	-38.35
現金	16,244,722	0.48	23,871,137	0.74	-7,626,415	-31.95	應付款項	12,608,208	0.37	20,452,765	0.63	-7,844,557	-38.35
銀行存款	16,244,722	0.48	23,871,137	0.74	-7,626,415	-31.95	應付代收款	12,608,208	0.37	20,452,765	0.63	-7,844,557	-38.35
預付款項	0	0.00	271,652	0.01	-271,652	-100.00	其他負債	3,368,078,175	98.97	3,198,509,238	98.77	169,568,937	5.30
預付費用	0	0.00	271,652	0.01	-271,652	-100.00	什項負債	3,368,078,175	98.97	3,198,509,238	98.77	169,568,937	5.30
固定資產	19,305,105	0.57	16,483,202	0.51	2,821,903	17.12	存入保證金	937,793	0.03	1,222,792	0.04	-284,999	-23.31
土地改良物	6,460	0.00	14,875	0.00	-8,415	-56.57	應付代管資產	3,367,140,382	98.94	3,197,284,649	98.73	169,855,733	5.31
土地改良物	85,000	0.00	85,000	0.00	0	0.00	暫收及待結轉	0	0.00	1,797	0.00	-1,797	-100.00
累計折舊-土地改良物	-78,540	0.00	-70,125	0.00	-8,415	12.00	帳項						
房屋建築及設備	136,541	0.00	877,228	0.03	-740,687	-84.43	淨資產	22,549,145	0.66	19,304,194	0.60	3,244,951	16.81
房屋建築及設備	7,481,696	0.22	7,481,696	0.23	0	0.00	淨資產	22,549,145	0.66	19,304,194	0.60	3,244,951	16.81
累計折舊-房屋建築及設備	-7,345,155	-0.22	-6,604,468	-0.20	-740,687	11.21	淨資產	22,549,145	0.66	19,304,194	0.60	3,244,951	16.81
機械及設備	9,214,347	0.27	5,644,947	0.17	3,569,400	63.23	累積餘額	22,549,145	0.66	19,304,194	0.60	3,244,951	16.81
機械及設備	21,301,808	0.63	14,389,678	0.44	6,912,130	48.04							
累計折舊-機械及設備	-12,087,461	-0.36	-8,744,731	-0.27	-3,342,730	38.23							
交通及運輸設備	305,336	0.01	223,906	0.01	81,430	36.37							
交通及運輸設備	1,706,236	0.05	1,981,370	0.06	-275,134	-13.89							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,400,900	-0.04	-1,757,464	-0.05	356,564	-20.29							
雜項設備	9,642,421	0.28	9,722,246	0.30	-79,825	-0.82							
雜項設備	19,067,534	0.56	18,137,109	0.56	930,425	5.13							
累計折舊-雜項設備	-9,425,113	-0.28	-8,414,863	-0.26	-1,010,250	12.01							
無形資產	265,257	0.01	0	0.00	265,257	0.00							
無形資產	265,257	0.01	0	0.00	265,257	0.00							
電腦軟體	265,257	0.01	0	0.00	265,257	0.00							
其他資產	3,367,420,444	98.95	3,197,640,206	98.75	169,780,238	5.31							
合計：	3,403,235,528	100.00	3,238,266,197	100.00	164,969,331	5.09	合計：	3,403,235,528	100.00	3,238,266,197	100.00	164,969,331	5.09

信託代理與保證資產 36,642

保證品 36,642

信託代理與保證負債 36,642

應付保證品 36,642

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	36,642	信託代理與保證負債	36,642
保證品	36,642	應付保證品	36,642

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區樂利國民小學

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)	3,244,951
8002 調整非現金項目	-10,369,748
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,124,797
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	4,305,383
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,520,205
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-214,822
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,523,452
8404 減少短期債務及其他負債	-1,810,248
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-286,796
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,626,415
87 期初現金及約當現金	23,871,137
88 期末現金及約當現金	16,244,722

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。