

新北市地方教育發展基金—新北市土城區樂利國民小學
基金來源明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	190,165,000	208,674,047	18,509,047	9.73	
41 徵收及依法分配收入		23,000	23,000	0.00	
415 違規罰款收入		23,000	23,000	0.00	主要係因:中央餐廚午餐廠商違約罰款。
43 勞務收入	261,000	364,900	103,900	39.81	
431 服務收入	261,000	364,900	103,900	39.81	主要係因:場租收入較預期增加。
45 財產收入	10,000	47,263	37,263	372.63	
454 利息收入	10,000	47,263	37,263	372.63	主要係因:保管金利息收入較預期增加。
46 政府撥入收入	187,489,000	206,120,890	18,631,890	9.94	
462 公庫撥款收入	187,489,000	206,120,890	18,631,890	9.94	
4S 教學收入	2,370,000	2,073,950	-296,050	-12.49	
4S1 學雜費收入	2,370,000	2,073,950	-296,050	-12.49	主要係因:幼兒園招生數較預期減少。
4Y 其他收入	35,000	44,044	9,044	25.84	
4YY 雜項收入	35,000	44,044	9,044	25.84	主要係因:資源回收收入較預期增加。

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
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	190,165,000	100.00	208,674,047	100.00	18,509,047	9.73	198,205,233	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,000	0.01	23,000	0.00	11,000	0.01
415 違規罰款收入			23,000	0.01	23,000		11,000	0.01
43 勞務收入	261,000	0.14	364,900	0.17	103,900	39.81	487,170	0.25
431 服務收入	261,000	0.14	364,900	0.17	103,900	39.81	487,170	0.25
45 財產收入	10,000	0.01	47,263	0.02	37,263	372.63	36,962	0.02
451 財產處分收入							2,800	0.00
454 利息收入	10,000	0.01	47,263	0.02	37,263	372.63	34,162	0.02
46 政府撥入收入	187,489,000	98.59	206,120,890	98.78	18,631,890	9.94	195,414,802	98.59
462 公庫撥款收入	187,489,000	98.59	206,120,890	98.78	18,631,890	9.94	195,414,802	98.59
4S 教學收入	2,370,000	1.25	2,073,950	0.99	-296,050	-12.49	2,202,300	1.11
4S1 學雜費收入	2,370,000	1.25	2,073,950	0.99	-296,050	-12.49	2,202,300	1.11
4Y 其他收入	35,000	0.02	44,044	0.02	9,044	25.84	52,999	0.03
4YY 雜項收入	35,000	0.02	44,044	0.02	9,044	25.84	52,999	0.03
5 基金用途	190,865,000	100.37	208,727,248	100.03	17,862,248	9.36	198,047,442	99.92
53 國民教育計畫	189,965,000	99.89	207,648,768	99.51	17,683,768	9.31	197,757,125	99.77
5M 建築及設備計畫	900,000	0.47	1,078,480	0.52	178,480	19.83	290,317	0.15
購建固定資產	900,000	0.47	1,078,480	0.52	178,480	19.83	290,317	0.15
本期賸餘（短絀）	-700,000		-53,201		646,799	-92.40	157,791	
期初基金餘額	2,120,992		2,978,783		857,791	40.44	2,820,992	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,420,992		2,925,582		1,504,590	105.88	2,978,783	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	43,564,985	100.00	36,095,146	100.00	7,469,839	20.69
流動資產	20,437,209	46.91	16,244,722	45.01	4,192,487	25.81
現金	20,437,209	46.91	16,244,722	45.01	4,192,487	25.81
銀行存款	20,437,209	46.91	16,244,722	45.01	4,192,487	25.81
固定資產	22,792,258	52.32	19,305,105	53.48	3,487,153	18.06
土地改良物	850	0.00	6,460	0.02	-5,610	-86.84
土地改良物	85,000	0.20	85,000	0.24	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-84,150	-0.19	-78,540	-0.22	-5,610	7.14
房屋建築及設備	74,817	0.17	136,541	0.38	-61,724	-45.21
房屋建築及設備	7,481,696	17.17	7,481,696	20.73	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,406,879	-17.00	-7,345,155	-20.35	-61,724	0.84
機械及設備	13,087,071	30.04	9,214,347	25.53	3,872,724	42.03
機械及設備	28,895,538	66.33	21,301,808	59.02	7,593,730	35.65
累計折舊-機械及設備	-15,808,467	-36.29	-12,087,461	-33.49	-3,721,006	30.78
交通及運輸設備	655,705	1.51	305,336	0.85	350,369	114.75
交通及運輸設備	2,018,969	4.63	1,706,236	4.73	312,733	18.33
累計折舊-交通及運輸設備	-1,363,264	-3.13	-1,400,900	-3.88	37,636	-2.69
雜項設備	8,973,815	20.60	9,642,421	26.71	-668,606	-6.93
雜項設備	19,755,449	45.35	19,067,534	52.83	687,915	3.61
累計折舊-雜項設備	-10,781,634	-24.75	-9,425,113	-26.11	-1,356,521	14.39
無形資產	203,747	0.47	265,257	0.73	-61,510	-23.19
無形資產	203,747	0.47	265,257	0.73	-61,510	-23.19
電腦軟體	203,747	0.47	265,257	0.73	-61,510	-23.19
其他資產	131,771	0.30	280,062	0.78	-148,291	-52.95
什項資產	131,771	0.30	280,062	0.78	-148,291	-52.95
暫付及待結轉帳項	131,771	0.30	280,062	0.78	-148,291	-52.95
代管資產	3,439,514,200	895.13	3,367,140,382	328.51	72,373,818	2.15
應付代管資產	-3,439,514,200	895.13	-3,367,140,382	328.51	-72,373,818	2.15
合 計	43,564,985	100.00	36,095,146	100.00	7,469,839	20.69

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少3,367,140,382元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新
北
市
土
城
區
樂
利
國
民
小
學
表
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	17,643,398	40.50	13,546,001	37.53	4,097,397	30.25
流動負債	16,306,641	37.43	12,608,208	34.93	3,698,433	29.33
應付款項	16,306,641	37.43	12,608,208	34.93	3,698,433	29.33
應付代收款	16,306,641	37.43	12,608,208	34.93	3,698,433	29.33
其他負債	1,336,757	3.07	937,793	2.60	398,964	42.54
什項負債	1,336,757	3.07	937,793	2.60	398,964	42.54
存入保證金	1,336,757	3.07	937,793	2.60	398,964	42.54
淨資產	25,921,587	59.50	22,549,145	62.47	3,372,442	14.96
淨資產	25,921,587	59.50	22,549,145	62.47	3,372,442	14.96
淨資產	25,921,587	59.50	22,549,145	62.47	3,372,442	14.96
累積餘額	25,921,587	59.50	22,549,145	62.47	3,372,442	14.96
合 計	43,564,985	100.00	36,095,146	100.00	7,469,839	20.69

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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)	-5,086,261
8002 調整非現金項目	9,809,973
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,723,712
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	3,283,805
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,213,994
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-930,189
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,910,041
8404 減少短期債務及其他負債	-1,511,077
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	398,964
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,192,487
87 期初現金及約當現金	16,244,722
88 期末現金及約當現金	20,437,209

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。