

新北市地方教育發展基金—新北市林口區頭湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	103,657,000	100.00	119,791,815	100.00	16,134,815	15.57	118,089,119	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.00	4,000	0.00	17,000	0.01
4115 違規罰款收入			4,000	0.00	4,000		17,000	0.01
43 勞務收入						0.00	126,500	0.11
431 服務收入							126,500	0.11
45 財產收入	8,000	0.01	161,577	0.13	153,577	1,919.71	10,236	0.01
453 權利金收入			150,000	0.13	150,000			
454 利息收入	8,000	0.01	11,577	0.01	3,577	44.71	10,236	0.01
46 政府撥入收入	102,089,000	98.49	117,983,257	98.49	15,894,257	15.57	116,630,367	98.76
462 公庫撥款收入	102,089,000	98.49	117,983,257	98.49	15,894,257	15.57	116,630,367	98.76
47 規費收入	200,000	0.19	156,672	0.13	-43,328	-21.66		
473 使用規費收入	200,000	0.19	156,672	0.13	-43,328	-21.66		
4S 教學收入	1,350,000	1.30	1,136,800	0.95	-213,200	-15.79	1,264,000	1.07
4S1 學雜費收入	1,350,000	1.30	1,136,800	0.95	-213,200	-15.79	1,264,000	1.07
4Y 其他收入	10,000	0.01	349,509	0.29	339,509	3,395.09	41,016	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	349,509	0.29	339,509	3,395.09	41,016	0.03
5 基金用途	104,157,000	100.48	119,992,183	100.17	15,835,183	15.20	118,172,625	100.07
53 國民教育計畫	103,587,000	99.93	119,080,464	99.41	15,493,464	14.96	117,694,263	99.67
5M 建築及設備計畫	570,000	0.55	911,719	-0.76	341,719	59.95	478,362	0.41
購建固定資產	570,000	0.55	911,719	0.76	341,719	59.95	478,362	0.41
本期賸餘 (短絀)	-500,000		-200,368		299,632	-59.93	-83,506	
期初基金餘額	1,380,637		1,897,131		516,494	37.41	1,980,637	
解繳公庫								
期末基金餘額	880,637		1,696,763		816,126	92.67	1,897,131	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	301,187,632	100.00	310,228,666	100.00	-9,041,034	-2.91
流動資產	16,088,902	5.34	15,092,659	4.87	996,243	6.60
現金	16,088,902	5.34	15,092,659	4.87	996,243	6.60
銀行存款	16,088,902	5.34	15,092,659	4.87	996,243	6.60
銀行存款-縣(市)庫存款	1,742,899	0.58	1,897,131	0.61	-154,232	-8.13
銀行存款-保管金專戶	13,846,756	4.60	13,195,509	4.25	651,247	4.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	499,247	0.17	19	0.00	499,228	515.79
固定資產	284,928,805	94.60	295,074,700	95.12	-10,145,895	-3.44
土地改良物	545,374	0.18	744,794	0.24	-199,420	-26.78
土地改良物	28,428,081	9.44	28,428,081	9.16	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-27,882,707	-9.26	-27,683,287	-8.92	-199,420	0.72
房屋建築及設備	272,436,804	90.45	279,166,855	89.99	-6,730,051	-2.41
房屋建築及設備	369,671,163	122.74	369,671,163	119.16	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-97,234,359	-32.28	-90,504,308	-29.17	-6,730,051	7.44
機械及設備	6,427,824	2.13	8,495,370	2.74	-2,067,546	-24.34
機械及設備	46,295,832	15.37	45,708,967	14.73	586,865	1.28
累計折舊-機械及設備	-39,868,008	-13.24	-37,213,597	-12.00	-2,654,411	7.13
交通及運輸設備	301,648	0.10	172,507	0.06	129,141	74.86
交通及運輸設備	4,186,360	1.39	4,045,375	1.30	140,985	3.49
累計折舊-交通及運輸設備	-3,884,712	-1.29	-3,872,868	-1.25	-11,844	0.31
雜項設備	5,217,155	1.73	6,495,174	2.09	-1,278,019	-19.68
雜項設備	41,641,153	13.83	41,328,874	13.32	312,279	0.76
累計折舊-雜項設備	-36,423,998	-12.09	-34,833,700	-11.23	-1,590,298	4.57
無形資產	33,004	0.01	58,307	0.02	-25,303	-43.40
無形資產	33,004	0.01	58,307	0.02	-25,303	-43.40
電腦軟體	33,004	0.01	58,307	0.02	-25,303	-43.40
其他資產	136,921	0.05	3,000	0.00	133,921	4,464.03
什項資產	136,921	0.05	3,000	0.00	133,921	4,464.03
暫付及待結轉帳項	136,921	0.05	3,000	0.00	133,921	4,464.03
代管資產	8,060,739,832	2,676.32	7,500,389,820	2,417.70	560,350,012	7.47
代管資產-土地	8,060,683,913	2,676.30	7,500,389,522	2,417.70	560,294,391	7.47
代管資產-什項設備	55,919	0.02	298	0.00	55,621	18,664.77
應付代管資產	-8,060,739,832	-2,676.32	-7,500,389,820	-2,417.70	-560,350,012	7.47
合 計	301,187,632	100.00	310,228,666	100.00	-9,041,034	-2.91

信託代理與保證資產

0

註：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。

新北市林口區頭湖國民小學

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	14,529,060	4.82	13,198,528	4.25	1,330,532	10.08
流動負債	13,766,108	4.57	12,603,368	4.06	1,162,740	9.23
應付款項	13,766,108	4.57	12,603,368	4.06	1,162,740	9.23
應付代收款	13,764,764	4.57	12,603,368	4.06	1,161,396	9.21
應付代收款	13,764,764	4.57	12,603,368	4.06	1,161,396	9.21
應付費用	1,344	0.00	0	0.00	1,344	0.00
應付費用	1,344	0.00	0	0.00	1,344	0.00
其他負債	762,952	0.25	595,160	0.19	167,792	28.19
什項負債	762,952	0.25	595,160	0.19	167,792	28.19
存入保證金	718,160	0.24	595,160	0.19	123,000	20.67
存入保證金	718,160	0.24	595,160	0.19	123,000	20.67
暫收及待結轉帳項	44,792	0.01	0	0.00	44,792	0.00
暫收及待結轉帳項	44,792	0.01	0	0.00	44,792	0.00
淨資產	286,658,572	95.18	297,030,138	95.75	-10,371,566	-3.49
淨資產	286,658,572	95.18	297,030,138	95.75	-10,371,566	-3.49
淨資產	286,658,572	95.18	297,030,138	95.75	-10,371,566	-3.49
累積餘額	286,658,572	95.18	297,030,138	95.75	-10,371,566	-3.49
合 計	301,187,632	100.00	310,228,666	100.00	-9,041,034	-2.91

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區頭湖國民小學

現金流量表

中華民國114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	✓ -11,108,692 ✓
8001 本期賸餘(短絀)	12,982,783 ✓
8002 調整非現金項目	1,874,091 ✓
81 業務活動之淨現金流入(流出)	
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	788,030 ✓
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,833,670 ✓
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,045,640 ✓
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	754,142 ✓
8404 減少短期債務及其他負債	-586,350 ✓
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	167,792 ✓
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	✓ 996,243 ✓
87 期初現金及約當現金	✓ 15,092,659 ✓
88 期末現金及約當現金	✓ 16,088,902 ✓

- 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。