

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 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	98,627,000	100.00	112,038,839	100.00	13,411,839	13.60	105,661,896	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.01	11,000	0.00		
415 違規罰款收入			11,000	0.01	11,000	0.00		
43 勞務收入	180,000	0.18	123,400	0.11	-56,600	-31.44	225,900	0.21
431 服務收入	180,000	0.18	123,400	0.11	-56,600	-31.44	225,900	0.21
45 財產收入	8,000	0.01	5,691	0.01	-2,309	-28.86	4,603	0.00
454 利息收入	8,000	0.01	5,691	0.01	-2,309	-28.86	4,603	0.00
46 政府撥入收入	97,281,000	98.64	110,542,746	98.66	13,261,746	13.63	104,052,817	98.48
462 公庫撥款收入	97,281,000	98.64	110,542,746	98.66	13,261,746	13.63	104,052,817	98.48
4S 教學收入	1,150,000	1.17	1,313,200	1.17	163,200	14.19	1,364,900	1.29
4S1 學雜費收入	1,150,000	1.17	1,313,200	1.17	163,200	14.19	1,364,900	1.29
4Y 其他收入	8,000	0.01	42,802	0.04	34,802	435.03	13,676	0.01
4YY 雜項收入	8,000	0.01	42,802	0.04	34,802	435.03	13,676	0.01
5 基金用途	99,427,000	100.81	112,360,856	100.29	12,933,856	13.01	106,094,080	100.41
53 國民教育計畫	98,657,000	100.03	111,590,856	99.60	12,933,856	13.11	105,051,046	99.42
5M 建築及設備計畫	770,000	0.78	770,000	0.69		0.00	1,043,034	0.99
購建固定資產	770,000	0.78	770,000	0.69			1,043,034	0.99
本期賸餘(短絀)	-800,000		-322,017		477,983	-59.75	-432,184	
期初基金餘額	1,474,838		2,302,654		827,816	56.13	2,734,838	
解繳公庫								
期末基金餘額	674,838		1,980,637		1,305,799	193.50	2,302,654	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	7,412,204,090	100.00	6,793,430,131	100.00	618,773,959	9.11
流動資產	14,166,863	0.19	14,728,729	0.22	-561,866	-3.81
現金	14,166,863	0.19	14,462,830	0.21	-295,967	-2.05
銀行存款	14,166,863	0.19	14,462,830	0.21	-295,967	-2.05
銀行存款-縣(市)庫存款	1,980,637	0.03	2,036,755	0.03	-56,118	-2.76
銀行存款-保管金專戶	12,186,207	0.16	12,426,056	0.18	-239,849	-1.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	19	0.00	19	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	265,899	0.00	-265,899	-100.00
預付費用	0	0.00	265,899	0.00	-265,899	-100.00
固定資產	301,950,086	4.07	307,626,420	4.53	-5,676,334	-1.85
土地改良物	1,315,013	0.02	2,650,257	0.04	-1,335,244	-50.38
土地改良物	27,953,366	0.38	27,953,366	0.41	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-26,638,353	-0.36	-25,303,109	-0.37	-1,335,244	5.28
房屋建築及設備	285,896,906	3.86	292,626,957	4.31	-6,730,051	-2.30
房屋建築及設備	369,671,163	4.99	369,671,163	5.44	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-83,774,257	-1.13	-77,044,206	-1.13	-6,730,051	8.74
機械及設備	7,553,205	0.10	4,798,711	0.07	2,754,494	57.40
機械及設備	42,613,483	0.57	39,005,424	0.57	3,608,059	9.25
累計折舊-機械及設備	-35,060,278	-0.47	-34,206,713	-0.50	-853,565	2.50
交通及運輸設備	219,382	0.00	118,409	0.00	100,973	85.27
交通及運輸設備	4,144,375	0.06	6,663,670	0.10	-2,519,295	-37.81
累計折舊-交通及運輸設備	-3,924,993	-0.05	-6,545,261	-0.10	2,620,268	-40.03
雜項設備	6,465,580	0.09	7,032,086	0.10	-566,506	-8.06
雜項設備	40,303,317	0.54	40,215,959	0.59	87,358	0.22
累計折舊-雜項設備	-33,837,737	-0.46	-33,183,873	-0.49	-653,864	1.97
購建中固定資產	500,000	0.01	400,000	0.01	100,000	25.00
購建中固定資產	500,000	0.01	400,000	0.01	100,000	25.00
無形資產	83,609	0.00	61,895	0.00	21,714	35.08
無形資產	83,609	0.00	61,895	0.00	21,714	35.08
電腦軟體	83,609	0.00	61,895	0.00	21,714	35.08
其他資產	7,096,003,532	95.73	6,471,013,087	95.25	624,990,445	9.66
什項資產	7,096,003,532	95.73	6,471,013,087	95.25	624,990,445	9.66
暫付及待結轉帳項	161,792	0.00	787	0.00	161,005	20,458.07
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	7,108,189,758	95.90	6,483,439,162	95.44	624,750,596	9.64
流動負債	11,913,708	0.16	11,150,780	0.16	762,928	6.84
應付款項	11,913,708	0.16	11,150,780	0.16	762,928	6.84
應付代收款	11,913,708	0.16	11,150,780	0.16	762,928	6.84
應付代收款	11,913,708	0.16	11,150,780	0.16	762,928	6.84
其他負債	7,096,276,050	95.74	6,472,288,382	95.27	623,987,668	9.64
什項負債	7,096,276,050	95.74	6,472,288,382	95.27	623,987,668	9.64
存入保證金	434,310	0.01	1,276,082	0.02	-841,772	-65.97
存入保證金	434,310	0.01	1,276,082	0.02	-841,772	-65.97
應付代管資產	7,095,841,740	95.73	6,471,012,300	95.25	624,829,440	9.66
應付代管資產	7,095,841,740	95.73	6,471,012,300	95.25	624,829,440	9.66
淨資產	304,014,332	4.10	309,990,969	4.56	-5,976,637	-1.93
淨資產	304,014,332	4.10	309,990,969	4.56	-5,976,637	-1.93
淨資產	304,014,332	4.10	309,990,969	4.56	-5,976,637	-1.93
累積餘額	304,014,332	4.10	309,990,969	4.56	-5,976,637	-1.93
合 計	7,412,204,090	100.00	6,793,430,131	100.00	618,773,959	9.11

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	7,095,841,740	95.73	6,471,012,300	95.25	624,829,440	9.66
代管資產-土地	7,095,841,442	95.73	6,471,009,900	95.25	624,831,542	9.66
代管資產-機械及設備	0	0.00	2,102	0.00	-2,102	-100.00
代管資產-什項設備	298	0.00	298	0.00	0	0.00
合 計	7,412,204,090	100.00	6,793,430,131	100.00	618,773,959	9.11

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	%
合 計	7,412,204,090	100.00	6,793,430,131	100.00	618,773,959	9.11

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)	-5,976,637
8002 調整非現金項目	7,453,447
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,476,810
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	1,159,485
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,090,490
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-931,005
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	376,500
8404 減少短期債務及其他負債	-1,218,272
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-841,772
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-295,967
87 期初現金及約當現金	14,462,830
88 期末現金及約當現金	14,166,863

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。