

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學
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	25,755,000	100.00	28,159,341	100.00	2,404,341	9.34	26,385,839	100.00
43 勞務收入	122,000	0.47	175,792	0.62	53,792	44.09	337,708	1.28
431服務收入	122,000	0.47	175,792	0.62	53,792	44.09	337,708	1.28
45 財產收入	2,000	0.01	31,185	0.11	29,185	1,459.25	8,203	0.03
451財產處分收入	1,000	0.00	3,082	0.01	2,082	208.20		
454利息收入	1,000	0.00	28,103	0.10	27,103	2,710.30	8,203	0.03
46 政府撥入收入	25,157,000	97.68	27,621,842	98.09	2,464,842	9.80	25,659,014	97.25
462公庫撥款收入	25,157,000	97.68	27,621,842	98.09	2,464,842	9.80	25,659,014	97.25
4S 教學收入	474,000	1.84	276,500	0.98	-197,500	-41.67	377,600	1.43
4S1學雜費收入	474,000	1.84	276,500	0.98	-197,500	-41.67	377,600	1.43
4Y其他收入			54,022	0.19	54,022	0.00	3,314	0.01
4YY雜項收入			54,022	0.19	54,022		3,314	0.01
5 基金用途	25,955,000	100.78	28,457,314	101.06	2,502,314	9.64	26,395,205	100.04
53 國民教育計畫	25,605,000	99.42	28,192,485	100.12	2,587,485	10.11	26,149,209	99.10
其他	25,605,000	99.42	28,192,485	100.12	2,587,485	10.11	26,149,209	99.10
5M 建築及設備計畫	350,000	1.36	264,829	0.94	-85,171	-24.33	245,996	0.93
購建固定資產							75,000	0.28
購建固定資產			19,500	0.07	19,500			
購建固定資產	350,000	1.36	245,329	0.87	-104,671	-29.91	170,996	0.65
本期賸餘 (短絀)	-200,000		-297,973		-97,973	48.99	-9,366	
期初基金餘額	2,758,562		2,749,196		-9,366	-0.34	2,758,562	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,558,562		2,451,223		-107,339	-4.20	2,749,196	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學
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)	-1,946,082
8002 調整非現金項目	3,761,921
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,815,839
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	23,140
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-281,913
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-258,773
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,232,005
8404 減少短期債務及其他負債	-2,685,497
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-453,492
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,103,574
87 期初現金及約當現金	10,707,573
88 期末現金及約當現金	11,811,147

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學

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	24,226,023	100.00	21,782,005	100.00	2,444,018	11.22	負債	9,371,734	38.68	7,973,161	8.73	1,398,573	17.54
流動資產	11,811,147	48.75	10,707,573	49.16	1,103,574	10.31	流動負債	7,399,539	30.54	5,547,474	6.07	1,852,065	33.39
現金	11,811,147	48.75	10,707,573	49.16	1,103,574	10.31	應付款項	7,399,539	30.54	5,547,474	6.07	1,852,065	33.39
銀行存款	11,811,147	48.75	10,707,573	49.16	1,103,574	10.31	應付代收款	7,399,539	30.54	5,547,474	6.07	1,852,065	33.39
固定資產	12,370,565	51.06	11,014,147	50.57	1,356,418	12.32	其他負債	1,972,195	8.14	2,425,687	2.66	-453,492	-18.70
土地改良物	4,030	0.02	53,944	0.25	-49,914	-92.53	什項負債	1,972,195	8.14	2,425,687	2.66	-453,492	-18.70
土地改良物	403,010	1.66	403,010	1.85	0	0.00	存入保證金	1,972,195	8.14	2,425,687	2.66	-453,492	-18.70
累計折舊-土地改良物	-398,980	-1.65	-349,066	-1.60	-49,914	14.30	淨資產	14,854,289	61.32	13,808,844	63.40	1,045,445	7.57
房屋建築及設備	7,553,518	31.18	7,741,439	35.54	-187,921	-2.43	淨資產	14,854,289	61.32	13,808,844	63.40	1,045,445	7.57
房屋建築及設備	8,195,000	33.83	8,195,000	37.62	0	0.00	淨資產	14,854,289	61.32	13,808,844	63.40	1,045,445	7.57
累計折舊-房屋建築及設備	-641,482	-2.65	-453,561	-2.08	-187,921	41.43	累積餘額	14,854,289	61.32	13,808,844	63.40	1,045,445	7.57
機械及設備	1,128,062	4.66	1,605,056	7.37	-476,994	-29.72							
機械及設備	4,275,010	17.65	4,322,545	19.84	-47,535	-1.10							
累計折舊-機械及設備	-3,146,948	-12.99	-2,717,489	-12.48	-429,459	15.80							
交通及運輸設備	79,490	0.33	70,214	0.32	9,276	13.21							
交通及運輸設備	162,180	0.67	131,000	0.60	31,180	23.80							
累計折舊-交通及運輸設備	-82,690	-0.34	-60,786	-0.28	-21,904	36.03							
雜項設備	3,605,465	14.88	1,543,494	7.09	2,061,971	133.59							
雜項設備	7,046,438	29.09	4,015,034	18.43	3,031,404	75.50							
累計折舊-雜項設備	-3,440,973	-14.20	-2,471,540	-11.35	-969,433	39.22							
無形資產	32,501	0.13	45,501	0.21	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.13	45,501	0.21	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.13	45,501	0.21	-13,000	-28.57							
其他資產	11,810	0.05	14,784	0.07	-2,974	-20.12							
什項資產	11,810	0.05	14,784	0.07	-2,974	-20.12							
暫付及待結轉帳項	11,810	0.05	14,784	0.07	-2,974	-20.12							
合計：	24,226,023	100.00	21,782,005	100.00	2,444,018	11.22	合計：	24,226,023	100.00	21,782,005	100.00	2,444,018	11.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學
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	%
代管資產	71,460,570	294.97	69,563,019	319.36	1,897,551	2.73							
應付代管資產	-71,460,570	-294.97	-69,563,019	-319.36	-1,897,551	-2.73							
合計：	24,226,023	100.00	21,782,005	100.00	2,444,018	11.22	合計：	24,226,023	100.00	21,782,005	100.00	2,444,018	11.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：