

新北市地方教育發展基金—新北市坪林區坪林國民小學
基金來源明細表
 中華民國 112 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	43,247,000	46,935,751	3,688,751	8.53	
43 勞務收入	600,000	690,000	90,000	15.00	
431服務收入	600,000	690,000	90,000	15.00	主要係因：場地租借超過預期。
45 財產收入		1,121	1,121	0.00	
454利息收入		1,121	1,121	0.00	主要係因：專戶利息繳庫。
46 政府撥入收入	41,687,000	45,410,066	3,723,066	8.93	
462公庫撥款收入	41,687,000	45,410,066	3,723,066	8.93	
4S 教學收入	880,000	765,200	-114,800	-13.05	
4S1學雜費收入	880,000	765,200	-114,800	-13.05	主要係因：幼生數減少。
4Y 其他收入	80,000	69,364	-10,636	-13.30	
4YY雜項收入	80,000	69,364	-10,636	-13.30	主要係因：補助款賸餘繳庫。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市坪林區坪林國民小學
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	43,247,000	100.00	46,935,751	100.00	3,688,751	8.53	47,045,467	100.00
43 勞務收入	600,000	1.39	690,000	1.47	90,000	15.00	686,500	1.46
431服務收入	600,000	1.39	690,000	1.47	90,000	15.00	686,500	1.46
45 財產收入			1,121	0.00	1,121	0.00	990	0.00
454利息收入			1,121	0.00	1,121		990	0.00
46 政府撥入收入	41,687,000	96.39	45,410,066	96.75	3,723,066	8.93	45,414,647	96.53
462公庫撥款收入	41,687,000	96.39	45,410,066	96.75	3,723,066	8.93	45,414,647	96.53
4S 教學收入	880,000	2.03	765,200	1.63	-114,800	-13.05	883,300	1.88
4S1學雜費收入	880,000	2.03	765,200	1.63	-114,800	-13.05	883,300	1.88
4Y 其他收入	80,000	0.18	69,364	0.15	-10,636	-13.30	60,030	0.13
4YY雜項收入	80,000	0.18	69,364	0.15	-10,636	-13.30	60,030	0.13
5 基金用途	44,247,000	102.31	45,704,846	97.38	1,457,846	3.29	46,972,148	99.84
53 國民教育計畫	43,747,000	101.16	45,500,146	96.94	1,753,146	4.01	46,580,503	99.01
其他	43,747,000	101.16	45,500,146	96.94	1,753,146	4.01	46,580,503	99.01
5M 建築及設備計畫	500,000	1.16	204,700	0.44	-295,300	-59.06	391,645	0.83
購建固定資產							52,080	0.11
購建固定資產	500,000	1.16	204,700	0.44	-295,300	-59.06	339,565	0.72
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		1,230,905		2,230,905	-223.09	73,319	
期初基金餘額	5,091,908		5,465,227		373,319	7.33	5,391,908	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,091,908		6,696,132		2,604,224	63.64	5,465,227	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市坪林區坪林國民小學
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	114,840,126	100.00	109,394,497	100.00	5,445,629	4.98	負 債	100,923,599	87.88	98,310,622	89.87	2,612,977	2.66
流動資產	18,088,542	15.75	15,883,809	14.52	2,204,733	13.88	流動負債	9,743,418	8.48	9,333,224	8.53	410,194	4.39
現金	18,079,952	15.74	15,801,507	14.44	2,278,445	14.42	應付款項	9,743,418	8.48	9,333,224	8.53	410,194	4.39
銀行存款	18,079,952	15.74	15,801,507	14.44	2,278,445	14.42	應付代收款	9,743,418	8.48	9,333,224	8.53	410,194	4.39
預付款項	8,590	0.01	82,302	0.08	-73,712	-89.56	其他負債	91,180,181	79.40	88,977,398	81.34	2,202,783	2.48
預付費用	8,590	0.01	82,302	0.08	-73,712	-89.56	什項負債	91,180,181	79.40	88,977,398	81.34	2,202,783	2.48
固定資產	7,220,395	6.29	5,618,648	5.14	1,601,747	28.51	存入保證金	1,761,959	1.53	1,085,358	0.99	676,601	62.34
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	89,418,222	77.86	87,892,040	80.34	1,526,182	1.74
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	13,916,527	12.12	11,083,875	10.13	2,832,652	25.56
機械及設備	3,426,422	2.98	2,260,640	2.07	1,165,782	51.57	淨資產	13,916,527	12.12	11,083,875	10.13	2,832,652	25.56
機械及設備	8,824,801	7.68	6,173,349	5.64	2,651,452	42.95	淨資產	13,916,527	12.12	11,083,875	10.13	2,832,652	25.56
累計折舊-機械及設備	-5,398,379	-4.70	-3,912,709	-3.58	-1,485,670	37.97	累積餘額	13,916,527	12.12	11,083,875	10.13	2,832,652	25.56
交通及運輸設備	1,311,255	1.14	1,350,275	1.23	-39,020	-2.89							
交通及運輸設備	3,362,643	2.93	3,092,641	2.83	270,002	8.73							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,051,388	-1.79	-1,742,366	-1.59	-309,022	17.74							
雜項設備	2,482,718	2.16	2,007,733	1.84	474,985	23.66							
雜項設備	5,545,705	4.83	4,602,464	4.21	943,241	20.49							
累計折舊-雜項設備	-3,062,987	-2.67	-2,594,731	-2.37	-468,256	18.05							
其他資產	89,531,189	77.96	87,892,040	80.34	1,639,149	1.86							
什項資產	89,531,189	77.96	87,892,040	80.34	1,639,149	1.86							
暫付及待結轉帳項	112,967	0.10	0	0.00	112,967	0.00							
代管資產	89,418,222	77.86	87,892,040	80.34	1,526,182	1.74							
合計：	114,840,126	100.00	109,394,497	100.00	5,445,629	4.98	合計：	114,840,126	100.00	109,394,497	100.00	5,445,629	4.98

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：