

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 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	45,292,000	47,694,058	2,402,058	5.30	
43 勞務收入	600,000	534,000	-66,000	-11.00	
431服務收入	600,000	534,000	-66,000	-11.00	主要係因：場地租借低於預期。
45 財產收入		983	983	0.00	
454利息收入		983	983	0.00	主要係因：專戶利息繳庫。
46 政府撥入收入	43,752,000	46,473,231	2,721,231	6.22	
462公庫撥款收入	43,752,000	46,473,231	2,721,231	6.22	
4S 教學收入	880,000	624,100	-255,900	-29.08	
4S1學雜費收入	880,000	624,100	-255,900	-29.08	主要係因：幼生數減少。
4Y其他收入	60,000	61,744	1,744	2.91	
4YY雜項收入	60,000	61,744	1,744	2.91	

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 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	45,292,000	100.00	47,694,058	100.00	2,402,058	5.30	46,935,751	100.00
43 勞務收入	600,000	1.32	534,000	1.12	-66,000	-11.00	690,000	1.47
431服務收入	600,000	1.32	534,000	1.12	-66,000	-11.00	690,000	1.47
45 財產收入			983	0.00	983	0.00	1,121	0.00
454利息收入			983	0.00	983		1,121	0.00
46 政府撥入收入	43,752,000	96.60	46,473,231	97.44	2,721,231	6.22	45,410,066	96.75
462公庫撥款收入	43,752,000	96.60	46,473,231	97.44	2,721,231	6.22	45,410,066	96.75
4S 教學收入	880,000	1.94	624,100	1.31	-255,900	-29.08	765,200	1.63
4S1學雜費收入	880,000	1.94	624,100	1.31	-255,900	-29.08	765,200	1.63
4Y其他收入	60,000	0.13	61,744	0.13	1,744	2.91	69,364	0.15
4YY雜項收入	60,000	0.13	61,744	0.13	1,744	2.91	69,364	0.15
5 基金用途	46,292,000	102.21	47,022,838	98.59	730,838	1.58	45,704,846	97.38
53 國民教育計畫	45,692,000	100.88	46,483,870	97.46	791,870	1.73	45,500,146	96.94
5M 建築及設備計畫	600,000	1.32	538,968	1.13	-61,032	-10.17	204,700	0.44
購建固定資產	600,000	1.32	538,968	1.13	-61,032	-10.17	204,700	0.44
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		671,220		1,671,220	-167.12	1,230,905	
期初基金餘額	4,465,227		6,696,132		2,230,905	49.96	5,465,227	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,465,227		7,367,352		3,902,125	112.61	6,696,132	

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	26,754,700	100.00	25,421,904	100.00	1,332,796	5.24	負 債	9,484,833	35.45	11,505,377	10.02	-2,020,544	-17.56
流動資產	16,846,465	62.97	18,088,542	71.15	-1,242,077	-6.87	流動負債	8,539,037	31.92	9,743,418	8.48	-1,204,381	-12.36
現金	16,846,465	62.97	18,079,952	71.12	-1,233,487	-6.82	應付款項	8,539,037	31.92	9,743,418	8.48	-1,204,381	-12.36
銀行存款	16,846,465	62.97	18,079,952	71.12	-1,233,487	-6.82	應付代收款	8,539,037	31.92	9,743,418	8.48	-1,204,381	-12.36
預付款項	0	0.00	8,590	0.03	-8,590	-100.00	其他負債	945,796	3.54	1,761,959	1.53	-816,163	-46.32
預付費用	0	0.00	8,590	0.03	-8,590	-100.00	什項負債	945,796	3.54	1,761,959	1.53	-816,163	-46.32
固定資產	9,902,515	37.01	7,220,395	28.40	2,682,120	37.15	存入保證金	945,796	3.54	1,761,959	1.53	-816,163	-46.32
土地改良物	594,224	2.22	0	0.00	594,224	0.00	淨資產	17,269,867	64.55	13,916,527	54.74	3,353,340	24.10
土地改良物	628,808	2.35	0	0.00	628,808	0.00	淨資產	17,269,867	64.55	13,916,527	54.74	3,353,340	24.10
累計折舊-土地改良物	-34,584	-0.13	0	0.00	-34,584	0.00	淨資產	17,269,867	64.55	13,916,527	54.74	3,353,340	24.10
房屋建築及設備	89,120	0.33	0	0.00	89,120	0.00	累積餘額	17,269,867	64.55	13,916,527	54.74	3,353,340	24.10
房屋建築及設備	200,000	0.75	0	0.00	200,000	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-110,880	-0.41	0	0.00	-110,880	0.00							
機械及設備	3,365,641	12.58	3,426,422	13.48	-60,781	-1.77							
機械及設備	9,503,135	35.52	8,824,801	34.71	678,334	7.69							
累計折舊-機械及設備	-6,137,494	-22.94	-5,398,379	-21.24	-739,115	13.69							
交通及運輸設備	2,481,697	9.28	1,311,255	5.16	1,170,442	89.26							
交通及運輸設備	3,600,438	13.46	3,362,643	13.23	237,795	7.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,118,741	-4.18	-2,051,388	-8.07	932,647	-45.46							
雜項設備	3,371,833	12.60	2,482,718	9.77	889,115	35.81							
雜項設備	7,863,564	29.39	5,545,705	21.81	2,317,859	41.80							
累計折舊-雜項設備	-4,491,731	-16.79	-3,062,987	-12.05	-1,428,744	46.65							
其他資產	5,720	0.02	112,967	0.44	-107,247	-94.94							
什項資產	5,720	0.02	112,967	0.44	-107,247	-94.94							
暫付及待結轉帳項	5,720	0.02	112,967	0.44	-107,247	-94.94							
代管資產	89,816,434	335.70	89,418,222	351.74	398,212	0.45							
合計：	26,754,700	100.00	25,421,904	100.00	1,332,796	5.24	合計：	26,754,700	100.00	25,421,904	100.00	1,332,796	5.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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89,418,222元，「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	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89,418,222元，「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。