

基金來源明細表

單位：新臺幣元

填表說明：

新北市地方教育發展基金－新北市立坪林實驗國民中學
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	32,945,000	100.00	37,823,235	100.00	4,878,235	14.81	36,029,256	100.00
43 勞務收入	120,000	0.36	134,704	0.36	14,704	12.25	121,300	0.34
431服務收入	120,000	0.36	134,704	0.36	14,704	12.25	121,300	0.34
45 財產收入	1,000	0.00	1,048	0.00	48	4.80	1,060	0.00
454利息收入	1,000	0.00	1,048	0.00	48	4.80	1,060	0.00
46 政府撥入收入	32,508,000	98.67	37,255,994	98.50	4,747,994	14.61	35,499,205	98.53
462公庫撥款收入	32,508,000	98.67	37,255,994	98.50	4,747,994	14.61	35,499,205	98.53
4S 教學收入	316,000	0.96	337,600	0.89	21,600	6.84	378,400	1.05
4S1學雜費收入	316,000	0.96	337,600	0.89	21,600	6.84	378,400	1.05
4Y其他收入			93,889	0.25	93,889	0.00	29,291	0.08
4YY雜項收入			93,889	0.25	93,889		29,291	0.08
5 基金用途	33,645,000	102.12	37,714,011	99.71	4,069,011	12.09	36,632,674	101.67
53 國民教育計畫	33,035,000	100.27	37,493,040	99.13	4,458,040	13.49	36,150,218	100.34
其他	33,035,000	100.27	37,493,040	99.13	4,458,040	13.49	36,150,218	100.34
5M 建築及設備計畫	610,000	1.85	220,971	0.58	-389,029	-63.78	482,456	1.34
購建固定資產							346,525	0.96
購建固定資產							11,944	0.03
購建固定資產	610,000	1.85	220,971	0.58	-389,029	-63.78	123,987	0.34
本期賸餘（短絀）	-700,000		109,224		809,224	-115.60	-603,418	
期初基金餘額	4,526,906		4,523,488		-3,418	-0.08	5,126,906	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,826,906		4,632,712		805,806	21.06	4,523,488	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立坪林實驗國民中學
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	21,814,664	100.00	21,048,779	100.00	765,885	3.64	負 債	11,263,593	51.63	9,883,576	4.87	1,380,017	13.96
流動資產	15,644,281	71.71	14,399,193	68.41	1,245,088	8.65	流動負債	11,228,193	51.47	9,798,176	4.83	1,430,017	14.59
現金	15,643,782	71.71	14,399,193	68.41	1,244,589	8.64	應付款項	11,228,193	51.47	9,798,176	4.83	1,430,017	14.59
銀行存款	15,643,782	71.71	14,399,193	68.41	1,244,589	8.64	應付代收款	11,176,248	51.23	9,798,176	4.83	1,378,072	14.06
應收款項	499	0.00	0	0.00	499	0.00	應付費用	51,945	0.24	0	0.00	51,945	0.00
應收利息	499	0.00	0	0.00	499	0.00	其他負債	35,400	0.16	85,400	0.04	-50,000	-58.55
固定資產	5,885,858	26.98	6,596,214	31.34	-710,356	-10.77	什項負債	35,400	0.16	85,400	0.04	-50,000	-58.55
土地改良物	42,140	0.19	42,140	0.20	0	0.00	存入保證金	35,400	0.16	85,400	0.04	-50,000	-58.55
土地改良物	4,214,000	19.32	4,214,000	20.02	0	0.00	淨資產	10,551,071	48.37	11,165,203	53.04	-614,132	-5.50
累計折舊-土地改良物	-4,171,860	-19.12	-4,171,860	-19.82	0	0.00	淨資產	10,551,071	48.37	11,165,203	53.04	-614,132	-5.50
房屋建築及設備	48,413	0.22	57,470	0.27	-9,057	-15.76	淨資產	10,551,071	48.37	11,165,203	53.04	-614,132	-5.50
房屋建築及設備	2,048,877	9.39	2,048,877	9.73	0	0.00	累積餘額	10,551,071	48.37	11,165,203	53.04	-614,132	-5.50
累計折舊-房屋建築及設備	-2,000,464	-9.17	-1,991,407	-9.46	-9,057	0.45							
機械及設備	2,711,306	12.43	2,791,764	13.26	-80,458	-2.88							
機械及設備	8,924,144	40.91	8,004,955	38.03	919,189	11.48							
累計折舊-機械及設備	-6,212,838	-28.48	-5,213,191	-24.77	-999,647	19.18							
交通及運輸設備	300,044	1.38	420,043	2.00	-119,999	-28.57							
交通及運輸設備	1,016,695	4.66	1,102,195	5.24	-85,500	-7.76							
累計折舊-交通及運輸設備	-716,651	-3.29	-682,152	-3.24	-34,499	5.06							
雜項設備	2,783,955	12.76	3,284,797	15.61	-500,842	-15.25							
雜項設備	10,212,007	46.81	9,994,706	47.48	217,301	2.17							
累計折舊-雜項設備	-7,428,052	-34.05	-6,709,909	-31.88	-718,143	10.70							
無形資產	32,501	0.15	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.15	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.15	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
其他資產	252,024	1.16	7,871	0.04	244,153	101.93							
合計：	21,814,664	100.00	21,048,779	100.00	765,885	3.64	合計：	21,814,664	100.00	21,048,779	100.00	765,885	3.64

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181,880,461元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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181,880,461元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。