

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	121,302,000	100.00	128,257,307	100.00	6,955,307	5.73	126,176,430	100.00
41 徵收及依法分配收入	40,000	0.03	32,563	0.03	-7,437	-18.59	68,702	0.05
415 違規罰款收入	40,000	0.03	32,563	0.03	-7,437	-18.59	68,702	0.05
43 勞務收入	305,000	0.25	213,480	0.17	-91,520	-30.01	299,835	0.24
431 服務收入	305,000	0.25	213,480	0.17	-91,520	-30.01	299,835	0.24
45 財產收入	2,000	0.00	2,012	0.00	12	0.60	18,659	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	16,990	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	2,012	0.00	1,012	101.20	1,669	0.00
46 政府撥入收入	117,844,000	97.15	125,087,410	97.53	7,243,410	6.15	122,869,085	97.38
462 公庫撥款收入	117,844,000	97.15	125,087,410	97.53	7,243,410	6.15	122,869,085	97.38
4S 教學收入	3,076,000	2.54	2,879,500	2.25	-196,500	-6.39	2,839,824	2.25
4S1 學雜費收入	3,076,000	2.54	2,879,500	2.25	-196,500	-6.39	2,839,824	2.25
4Y 其他收入	35,000	0.03	42,342	0.03	7,342	20.98	80,325	0.06
4YY 雜項收入	35,000	0.03	42,342	0.03	7,342	20.98	80,325	0.06
5 基金用途	122,302,000	100.00	128,084,413	100.00	5,782,413	4.73	126,730,592	100.00
53 國民教育計畫	122,141,000	99.87	127,941,699	99.89	5,800,699	4.75	126,596,613	99.89
5M 建築及設備計畫	161,000	0.13	142,714	0.11	-18,286	-11.36	133,979	0.11
購建固定資產	161,000	0.13	142,714	0.11	-18,286	-11.36	133,979	0.11
本期賸餘（短絀）	-1,000,000		172,894		1,172,894	-117.29	-554,162	
期初基金餘額	2,913,577		2,915,415		1,838	0.06	3,469,577	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,913,577		3,088,309		1,174,732	61.39	2,915,415	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,076,929,569	100.00	358,055,788	100.00	718,873,781	200.77
11	流動資產	18,504,586	1.72	11,235,678	3.14	7,268,908	64.69
111	現金	18,504,586	1.72	11,235,678	3.14	7,268,908	64.69
1112	銀行存款	18,504,586	1.72	11,235,678	3.14	7,268,908	64.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,090,309	0.29	2,995,195	0.84	95,114	3.18
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,414,277	1.43	8,240,483	2.30	7,173,794	87.06
13	其他資產	1,058,424,983	98.28	346,820,110	96.86	711,604,873	205.18
131	什項資產	1,058,424,983	98.28	346,820,110	96.86	711,604,873	205.18
1315	暫付及待結轉帳項	113,000	0.01	322,300	0.09	-209,300	-64.94
1316	代管資產	1,058,311,983	98.27	346,497,810	96.77	711,814,173	205.43
1316-1	代管資產-土地	994,301,270	92.33	280,202,845	78.26	714,098,425	254.85
1316-2	代管資產-房屋及建築	63,778,557	5.92	66,036,969	18.44	-2,258,412	-3.42
1316-3	代管資產-機械及設備	61,791	0.01	68,473	0.02	-6,682	-9.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,323	0.00	7,323	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	47,710	0.00	59,138	0.02	-11,428	-19.32
1316-8	代管資產-土地改良物	115,332	0.01	123,062	0.03	-7,730	-6.28
	資 產 合 計	1,076,929,569	100.00	358,055,788	100.00	718,873,781	200.77
2	負 債	1,073,841,260	99.71	355,140,373	99.19	718,700,887	202.37
21	流動負債	12,843,490	1.19	5,032,445	1.41	7,811,045	155.21
212	應付款項	12,843,490	1.19	5,032,445	1.41	7,811,045	155.21
2123	應付代收款	12,843,490	1.19	5,032,445	1.41	7,811,045	155.21
22	其他負債	1,060,997,770	98.52	350,107,928	97.78	710,889,842	203.05
221	什項負債	1,060,997,770	98.52	350,107,928	97.78	710,889,842	203.05
2211	存入保證金	2,683,787	0.25	3,530,338	0.99	-846,551	-23.98
2214	應付代管資產	1,058,311,983	98.27	346,497,810	96.77	711,814,173	205.43
2215	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	79,780	0.02	-77,780	-97.49
3	基金餘額	3,088,309	0.29	2,915,415	0.81	172,894	5.93
31	基金餘額	3,088,309	0.29	2,915,415	0.81	172,894	5.93
311	基金餘額	3,088,309	0.29	2,915,415	0.81	172,894	5.93
3111	累積餘額	3,088,309	0.29	2,915,415	0.81	172,894	5.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,076,929,569	100.00	358,055,788	100.00	718,873,781	200.77

信託代理與保證資產

45,540

信託代理與保證負債

45,540

保管品

45,540

應付保管品

45,540

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區信義國民小學

**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,000,000	172,894	1,172,894	-117.29
812 調整非現金項目		7,811,045	7,811,045	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	7,983,939	8,983,939	-898.39
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		209,300	209,300	
82D 減少短期債務及其他負債		-924,331	-924,331	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-715,031	-715,031	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	7,268,908	8,268,908	-826.89
84 期初現金及約當現金	25,589,630	11,235,678	-14,353,952	-56.09
85 期末現金及約當現金	24,589,630	18,504,586	-6,085,044	-24.75