

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 110 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	123,540,000	100.00	134,459,779	100.00	10,919,779	8.84	131,136,651	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.02	2,000	0.00	-18,000	-90.00	16,000	0.01
415 違規罰款收入	20,000	0.02	2,000	0.00	-18,000	-90.00	16,000	0.01
43 勞務收入	255,000	0.21	177,060	0.13	-77,940	-30.56	197,390	0.15
431 服務收入	255,000	0.21	177,060	0.13	-77,940	-30.56	197,390	0.15
45 財產收入	11,000	0.01	4,691	0.00	-6,309	-57.35	1,904	0.00
451 財產處分收入	10,000	0.01	3,600	0.00	-6,400	-64.00	784	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,091	0.00	91	9.10	1,120	0.00
46 政府撥入收入	119,981,000	97.12	131,318,997	97.66	11,337,997	9.45	127,993,490	97.60
462 公庫撥款收入	119,981,000	97.12	131,318,997	97.66	11,337,997	9.45	127,993,490	97.60
4S 教學收入	3,224,000	2.61	2,937,040	2.18	-286,960	-8.90	2,924,100	2.23
4S1 學雜費收入	3,224,000	2.61	2,937,040	2.18	-286,960	-8.90	2,924,100	2.23
4Y 其他收入	49,000	0.04	19,991	0.01	-29,009	-59.20	3,767	0.00
4YY 雜項收入	49,000	0.04	19,991	0.01	-29,009	-59.20	3,767	0.00
5 基金用途	124,064,000	100.42	133,622,111	99.38	9,558,111	7.70	129,891,129	99.05
53 國民教育計畫	123,486,000	99.96	133,126,616	99.01	9,640,616	7.81	129,580,586	98.81
5M 建築及設備計畫	578,000	0.47	495,495	0.37	-82,505	-14.27	310,543	0.24
購建固定資產	578,000	0.47	495,495	0.37	-82,505	-14.27	310,543	0.24
本期賸餘（短絀）	-524,000		837,668		1,361,668	-259.86	1,245,522	
期初基金餘額	2,888,309		4,333,831		1,445,522	50.05	3,088,309	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,364,309		5,171,499		2,807,190	118.73	4,333,831	

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110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	1,098,464,115	100.00	1,091,500,970	100.00	6,963,145	0.64	負 債	1,069,645,657	97.38	1,063,430,229	97.43	6,215,428	0.58
流動資產	12,718,186	1.16	11,185,703	1.02	1,532,483	13.70	流動負債	6,035,265	0.55	6,099,146	0.56	-63,881	-1.05
現金	12,221,186	1.11	11,185,703	1.02	1,035,483	9.26	應付款項	6,035,265	0.55	6,099,146	0.56	-63,881	-1.05
銀行存款	12,221,186	1.11	11,185,703	1.02	1,035,483	9.26	應付代收款	5,952,585	0.54	6,099,146	0.56	-146,561	-2.40
銀行存款-縣(市)庫存款	5,489,762	0.50	4,333,831	0.40	1,155,931	26.67	應付代收款	5,952,585	0.54	6,099,146	0.56	-146,561	-2.40
銀行存款-保管金專戶	6,731,424	0.61	6,851,872	0.63	-120,448	-1.76	應付費用	82,680	0.01	0	0.00	82,680	0.00
預付款項	497,000	0.05	0	0.00	497,000	0.00	應付費用	82,680	0.01	0	0.00	82,680	0.00
預付費用	497,000	0.05	0	0.00	497,000	0.00	其他負債	1,063,610,392	96.83	1,057,331,083	96.87	6,279,309	0.59
固定資產	23,646,959	2.15	23,736,910	2.17	-89,951	-0.38	什項負債	1,063,610,392	96.83	1,057,331,083	96.87	6,279,309	0.59
土地改良物	6,220,706	0.57	6,951,035	0.64	-730,329	-10.51	存入保證金	1,345,765	0.12	1,346,165	0.12	-400	-0.03
土地改良物	7,377,060	0.67	7,377,060	0.68	0	0.00	存入保證金	1,345,765	0.12	1,346,165	0.12	-400	-0.03
累計折舊-土地改良物	-1,156,354	-0.11	-426,025	-0.04	-730,329	171.43	應付代管資產	1,061,532,044	96.64	1,055,984,918	96.75	5,547,126	0.53
房屋建築及設備	10,294,459	0.94	10,559,518	0.97	-265,059	-2.51	應付代管資產	1,061,532,044	96.64	1,055,984,918	96.75	5,547,126	0.53
房屋建築及設備	13,386,813	1.22	13,386,813	1.23	0	0.00	暫收及待結轉帳項	732,583	0.07	0	0.00	732,583	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,092,354	-0.28	-2,827,295	-0.26	-265,059	9.38	暫收及待結轉帳項	732,583	0.07	0	0.00	732,583	0.00
機械及設備	3,081,499	0.28	2,649,814	0.24	431,685	16.29	淨資產	28,818,458	2.62	28,070,741	2.57	747,717	2.66
機械及設備	10,853,100	0.99	9,236,568	0.85	1,616,532	17.50	淨資產	28,818,458	2.62	28,070,741	2.57	747,717	2.66
累計折舊-機械及設備	-7,771,601	-0.71	-6,586,754	-0.60	-1,184,847	17.99	淨資產	28,818,458	2.62	28,070,741	2.57	747,717	2.66
交通及運輸設備	507,494	0.05	393,358	0.04	114,136	29.02	累積餘額	28,818,458	2.62	28,070,741	2.57	747,717	2.66
交通及運輸設備	1,603,685	0.15	1,255,912	0.12	347,773	27.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,096,191	-0.10	-862,554	-0.08	-233,637	27.09							
雜項設備	3,542,801	0.32	3,183,185	0.29	359,616	11.30							
雜項設備	10,695,922	0.97	9,338,331	0.86	1,357,591	14.54							
累計折舊-雜項設備	-7,153,121	-0.65	-6,155,146	-0.56	-997,975	16.21							
合計：	1,098,464,115	100.00	1,091,500,970	100.00	6,963,145	0.64	合計：	1,098,464,115	100.00	1,091,500,970	100.00	6,963,145	0.64

信託代理與保證資產	2,748,726	信託代理與保證負債	2,748,726
保管品	44,883	應付保管品	44,883
保證品	2,703,843	應付保證品	2,703,843

註： 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。

中華民國110年12月31日

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	%
其他資產	1,062,098,970	96.69	1,056,578,357	96.80	5,520,613	0.52							
什項資產	1,062,098,970	96.69	1,056,578,357	96.80	5,520,613	0.52							
暫付及待結轉 帳項	566,926	0.05	593,439	0.05	-26,513	-4.47							
代管資產	1,061,532,044	96.64	1,055,984,918	96.75	5,547,126	0.53							
代管資產-土 地	1,002,103,040	91.23	994,301,270	91.09	7,801,770	0.78							
代管資產-房 屋及建築	59,274,634	5.40	61,526,596	5.64	-2,251,962	-3.66							
代管資產-機 械及設備	60,990	0.01	61,418	0.01	-428	-0.70							
代管資產-交 通及運輸設 備	6,415	0.00	7,323	0.00	-908	-12.40							
代管資產-什 項設備	41,209	0.00	42,555	0.00	-1,346	-3.16							
代管資產-土 地改良物	45,756	0.00	45,756	0.00	0	0.00							
合 計：	1,098,464,115	100.00	1,091,500,970	100.00	6,963,145	0.64	合 計：	1,098,464,115	100.00	1,091,500,970	100.00	6,963,145	0.64

註：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。

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110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)	747,717
8002 調整非現金項目	24,565
81 業務活動之淨現金流入(流出)	772,282
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	3,045,495
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,514,477
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-468,982
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,163,272
8404 減少短期債務及其他負債	-431,089
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	732,183
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,035,483
87 期初現金及約當現金	11,185,703
88 期末現金及約當現金	12,221,186

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。