

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 111 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	126,803,000	100.00	142,179,832	100.00	15,376,832	12.13	134,459,779	100.00
41 徵收及依法分配收入	16,000	0.01	14,369	0.01	-1,631	-10.19	2,000	0.00
415 違規罰款收入	16,000	0.01	14,369	0.01	-1,631	-10.19	2,000	0.00
43 勞務收入	200,000	0.16	182,410	0.13	-17,590	-8.80	177,060	0.13
431 服務收入	200,000	0.16	182,410	0.13	-17,590	-8.80	177,060	0.13
45 財產收入	2,000	0.00	11,921	0.01	9,921	496.05	4,691	0.00
451 財產處分收入	1,000	0.00	4,674	0.00	3,674	367.40	3,600	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	7,247	0.01	6,247	624.70	1,091	0.00
46 政府撥入收入	123,499,000	97.39	138,851,706	97.66	15,352,706	12.43	131,318,997	97.66
462 公庫撥款收入	123,499,000	97.39	138,851,706	97.66	15,352,706	12.43	131,318,997	97.66
4S 教學收入	3,081,000	2.43	3,087,900	2.17	6,900	0.22	2,937,040	2.18
4S1 學雜費收入	3,081,000	2.43	3,087,900	2.17	6,900	0.22	2,937,040	2.18
4Y 其他收入	5,000	0.00	31,526	0.02	26,526	530.52	19,991	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.00	31,526	0.02	26,526	530.52	19,991	0.01
5 基金用途	127,453,000	100.51	142,063,627	99.92	14,610,627	11.46	133,622,111	99.38
53 國民教育計畫	126,901,000	100.08	140,875,275	99.08	13,974,275	11.01	133,126,616	99.01
5M 建築及設備計畫	552,000	0.44	1,188,352	0.84	636,352	115.28	495,495	0.37
購建固定資產	552,000	0.44	1,188,352	0.84	636,352	115.28	495,495	0.37
本期賸餘（短絀）	-650,000		116,205		766,205	-117.88	837,668	
期初基金餘額	3,809,831		5,171,499		1,361,668	35.74	4,333,831	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,159,831		5,287,704		2,127,873	67.34	5,171,499	

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111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	1,107,891,049	100.00	1,098,464,115	100.00	9,426,934	0.86	負 債	1,078,579,320	97.35	1,069,645,657	97.38	8,933,663	0.84
流動資產	15,994,855	1.44	12,718,186	1.16	3,276,669	25.76	流動負債	10,686,842	0.96	6,035,265	0.55	4,651,577	77.07
現金	15,801,255	1.43	12,221,186	1.11	3,580,069	29.29	應付款項	10,686,842	0.96	6,035,265	0.55	4,651,577	77.07
銀行存款	15,801,255	1.43	12,221,186	1.11	3,580,069	29.29	應付代收款	10,686,842	0.96	5,952,585	0.54	4,734,257	79.53
銀行存款-縣(市)庫存款	5,095,652	0.46	5,489,762	0.50	-394,110	-7.18	應付代收款	10,686,842	0.96	5,952,585	0.54	4,734,257	79.53
銀行存款-保管金專戶	10,705,603	0.97	6,731,424	0.61	3,974,179	59.04	應付費用	0	0.00	82,680	0.01	-82,680	-100.00
預付款項	193,600	0.02	497,000	0.05	-303,400	-61.05	應付費用	0	0.00	82,680	0.01	-82,680	-100.00
預付費用	193,600	0.02	497,000	0.05	-303,400	-61.05	其他負債	1,067,892,478	96.39	1,063,610,392	96.83	4,282,086	0.40
固定資產	24,024,025	2.17	23,646,959	2.15	377,066	1.59	什項負債	1,067,892,478	96.39	1,063,610,392	96.83	4,282,086	0.40
土地改良物	5,490,377	0.50	6,220,706	0.57	-730,329	-11.74	存入保證金	1,074,207	0.10	1,345,765	0.12	-271,558	-20.18
土地改良物	7,377,060	0.67	7,377,060	0.67	0	0.00	存入保證金	1,074,207	0.10	1,345,765	0.12	-271,558	-20.18
累計折舊-土地改良物	-1,886,683	-0.17	-1,156,354	-0.11	-730,329	63.16	應付代管資產	1,066,816,723	96.29	1,061,532,044	96.64	5,284,679	0.50
房屋建築及設備	10,029,400	0.91	10,294,459	0.94	-265,059	-2.57	應付代管資產	1,066,816,723	96.29	1,061,532,044	96.64	5,284,679	0.50
房屋建築及設備	13,386,813	1.21	13,386,813	1.22	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,548	0.00	732,583	0.07	-731,035	-99.79
累計折舊-房屋建築及設備	-3,357,413	-0.30	-3,092,354	-0.28	-265,059	8.57	暫收及待結轉帳項	1,548	0.00	732,583	0.07	-731,035	-99.79
機械及設備	2,523,773	0.23	3,081,499	0.28	-557,726	-18.10	淨資產	29,311,729	2.65	28,818,458	2.62	493,271	1.71
機械及設備	11,546,248	1.04	10,853,100	0.99	693,148	6.39	淨資產	29,311,729	2.65	28,818,458	2.62	493,271	1.71
累計折舊-機械及設備	-9,022,475	-0.81	-7,771,601	-0.71	-1,250,874	16.10	淨資產	29,311,729	2.65	28,818,458	2.62	493,271	1.71
交通及運輸設備	602,635	0.05	507,494	0.05	95,141	18.75	累積餘額	29,311,729	2.65	28,818,458	2.62	493,271	1.71
交通及運輸設備	1,885,573	0.17	1,603,685	0.15	281,888	17.58							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,282,938	-0.12	-1,096,191	-0.10	-186,747	17.04							
雜項設備	5,377,840	0.49	3,542,801	0.32	1,835,039	51.80							
雜項設備	13,737,157	1.24	10,695,922	0.97	3,041,235	28.43							
累計折舊-雜項設備	-8,359,317	-0.75	-7,153,121	-0.65	-1,206,196	16.86							
合計：	1,107,891,049	100.00	1,098,464,115	100.00	9,426,934	0.86	合計：	1,107,891,049	100.00	1,098,464,115	100.00	9,426,934	0.86

信託代理與保證資產 2,347,321

保管品 4,521

保證品 2,342,800

信託代理與保證負債

2,347,321

應付保管品

4,521

應付保證品

2,342,800

註：

中華民國111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	1,067,872,169	96.39	1,062,098,970	96.69	5,773,199	0.54							
什項資產	1,067,872,169	96.39	1,062,098,970	96.69	5,773,199	0.54							
暫付及待結轉帳項	1,055,446	0.10	566,926	0.05	488,520	86.17							
代管資產	1,066,816,723	96.29	1,061,532,044	96.64	5,284,679	0.50							
代管資產-土地	1,009,645,520	91.13	1,002,103,040	91.23	7,542,480	0.75							
代管資產-房屋及建築	57,022,673	5.15	59,274,634	5.40	-2,251,961	-3.80							
代管資產-機械及設備	60,489	0.01	60,990	0.01	-501	-0.82							
代管資產-交通及運輸設備	6,055	0.00	6,415	0.00	-360	-5.61							
代管資產-什項設備	36,230	0.00	41,209	0.00	-4,979	-12.08							
代管資產-土地改良物	45,756	0.00	45,756	0.00	0	0.00							
合計：	1,107,891,049	100.00	1,098,464,115	100.00	9,426,934	0.86	合計：	1,107,891,049	100.00	1,098,464,115	100.00	9,426,934	0.86

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111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)	493,271
8002 調整非現金項目	5,766,263
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,259,534
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	2,524,439
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,201,311
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,676,872
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,907,491
8404 減少短期債務及其他負債	-2,910,084
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,002,593
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,580,069
87 期初現金及約當現金	12,221,186
88 期末現金及約當現金	15,801,255

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。