

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 109 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	121,461,000	100.00	131,136,651	100.00	9,675,651	7.97	128,257,307	100.00
41 徵收及依法分配收入	40,000	0.03	16,000	0.01	-24,000	-60.00	32,563	0.03
415 違規罰款收入	40,000	0.03	16,000	0.01	-24,000	-60.00	32,563	0.03
43 勞務收入	315,000	0.26	197,390	0.15	-117,610	-37.34	213,480	0.17
431 服務收入	315,000	0.26	197,390	0.15	-117,610	-37.34	213,480	0.17
45 財產收入	6,000	0.00	1,904	0.00	-4,096	-68.27	2,012	0.00
451 財產處分收入	5,000	0.00	784	0.00	-4,216	-84.32		
454 利息收入	1,000	0.00	1,120	0.00	120	12.00	2,012	0.00
46 政府撥入收入	118,010,000	97.16	127,993,490	97.60	9,983,490	8.46	125,087,410	97.53
462 公庫撥款收入	118,010,000	97.16	127,993,490	97.60	9,983,490	8.46	125,087,410	97.53
4S 教學收入	3,055,000	2.52	2,924,100	2.23	-130,900	-4.28	2,879,500	2.25
4S1 學雜費收入	3,055,000	2.52	2,924,100	2.23	-130,900	-4.28	2,879,500	2.25
4Y 其他收入	35,000	0.03	3,767	0.00	-31,233	-89.24	42,342	0.03
4YY 雜項收入	35,000	0.03	3,767	0.00	-31,233	-89.24	42,342	0.03
5 基金用途	121,661,000	100.00	129,891,129	100.00	8,230,129	6.76	128,084,413	100.00
53 國民教育計畫	121,348,000	99.74	129,580,586	99.76	8,232,586	6.78	127,941,699	99.89
5M 建築及設備計畫	313,000	0.26	310,543	0.24	-2,457	-0.78	142,714	0.11
購建固定資產	313,000	0.26	310,543	0.24	-2,457	-0.78	142,714	0.11
本期賸餘（短絀）	-200,000		1,245,522		1,445,522	-722.76	172,894	
期初基金餘額	1,915,415		3,088,309		1,172,894	61.23	2,915,415	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,715,415		4,333,831		2,618,416	152.64	3,088,309	

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109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	1,067,764,060	100.00	1,076,929,569	100.00	-9,165,509	-0.85
11	流動資產	11,185,703	1.05	18,504,586	1.72	-7,318,883	-39.55
111	現金	11,185,703	1.05	18,504,586	1.72	-7,318,883	-39.55
1112	銀行存款	11,185,703	1.05	18,504,586	1.72	-7,318,883	-39.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,333,831	0.41	3,090,309	0.29	1,243,522	40.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,851,872	0.64	15,414,277	1.43	-8,562,405	-55.55
13	其他資產	1,056,578,357	98.95	1,058,424,983	98.28	-1,846,626	-0.17
131	什項資產	1,056,578,357	98.95	1,058,424,983	98.28	-1,846,626	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	593,439	0.06	113,000	0.01	480,439	425.17
1316	代管資產	1,055,984,918	98.90	1,058,311,983	98.27	-2,327,065	-0.22
1316-1	代管資產-土地	994,301,270	93.12	994,301,270	92.33	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	61,526,596	5.76	63,778,557	5.92	-2,251,961	-3.53
1316-3	代管資產-機械及設備	61,418	0.01	61,791	0.01	-373	-0.60
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	42,555	0.00	47,710	0.00	-5,155	-10.80
1316-8	代管資產-土地改良物	45,756	0.00	115,332	0.01	-69,576	-60.33
	資 產 合 計	1,067,764,060	100.00	1,076,929,569	100.00	-9,165,509	-0.85
2	負 債	1,063,430,229	99.59	1,073,841,260	99.71	-10,411,031	-0.97
21	流動負債	6,099,146	0.57	12,843,490	1.19	-6,744,344	-52.51
212	應付款項	6,099,146	0.57	12,843,490	1.19	-6,744,344	-52.51
2123	應付代收款	6,099,146	0.57	12,843,490	1.19	-6,744,344	-52.51
22	其他負債	1,057,331,083	99.02	1,060,997,770	98.52	-3,666,687	-0.35
221	什項負債	1,057,331,083	99.02	1,060,997,770	98.52	-3,666,687	-0.35
2211	存入保證金	1,346,165	0.13	2,683,787	0.25	-1,337,622	-49.84
2214	應付代管資產	1,055,984,918	98.90	1,058,311,983	98.27	-2,327,065	-0.22
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
3	基金餘額	4,333,831	0.41	3,088,309	0.29	1,245,522	40.33
31	基金餘額	4,333,831	0.41	3,088,309	0.29	1,245,522	40.33
311	基金餘額	4,333,831	0.41	3,088,309	0.29	1,245,522	40.33
3111	累積餘額	4,333,831	0.41	3,088,309	0.29	1,245,522	40.33
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,067,764,060	100.00	1,076,929,569	100.00	-9,165,509	-0.85
信託代理與保證資產		2,725,953		信託代理與保證負債		2,725,953	
保管品		22,110		應付保管品		22,110	
保證品		2,703,843		應付保證品		2,703,843	

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109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)	-200,000	1,245,522	1,445,522	-722.76
812 調整非現金項目		-6,744,344	-6,744,344	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-5,498,822	-5,298,822	2,649.41
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-480,439	-480,439	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,339,622	-1,339,622	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,820,061	-1,820,061	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-7,318,883	-7,118,883	3,559.44
84 期初現金及約當現金	10,235,678	18,504,586	8,268,908	80.79
85 期末現金及約當現金	10,035,678	11,185,703	1,150,025	11.46