

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區溪洲國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 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	179,508,000	100.00	193,634,847	100.00	14,126,847	7.87	188,985,711	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	46,624	0.02
415 違規罰款收入							46,624	0.02
43 勞務收入	200,000	0.11	853,573	0.44	653,573	326.79	172,160	0.09
431 服務收入	200,000	0.11	853,573	0.44	653,573	326.79	172,160	0.09
45 財產收入	2,000	0.00	7,388	0.00	5,388	269.40	6,318	0.00
451 財產處分收入							5,022	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	7,388	0.00	5,388	269.40	1,296	0.00
46 政府撥入收入	177,468,000	98.86	190,953,637	98.62	13,485,637	7.60	186,942,463	98.92
462 公庫撥款收入	177,468,000	98.86	190,953,637	98.62	13,485,637	7.60	186,942,463	98.92
4S 教學收入	1,818,000	1.01	1,799,900	0.93	-18,100	-1.00	1,785,100	0.94
4S1 學雜費收入	1,818,000	1.01	1,799,900	0.93	-18,100	-1.00	1,785,100	0.94
4Y 其他收入	20,000	0.01	20,349	0.01	349	1.75	33,046	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.01	20,349	0.01	349	1.75	33,046	0.02
5 基金用途	179,908,000	100.22	192,960,293	99.65	13,052,293	7.25	188,475,744	99.73
53 國民教育計畫	179,408,000	99.94	192,556,868	99.44	13,148,868	7.33	188,047,705	99.50
其他	179,408,000	99.94	192,556,868	99.44	13,148,868	7.33	188,047,705	99.50
5M 建築及設備計畫	500,000	0.28	403,425	0.21	-96,575	-19.32	428,039	0.23
購建固定資產			96,000	0.05	96,000		87,959	0.05
購建固定資產	20,000	0.01	20,000	0.01			79,520	0.04
購建固定資產	480,000	0.27	287,425	0.15	-192,575	-40.12	260,560	0.14
本期賸餘（短絀）	-400,000		674,554		1,074,554	-268.64	509,967	
期初基金餘額	1,886,533		3,496,500		1,609,967	85.34	2,986,533	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,486,533		4,171,054		2,684,521	180.59	3,496,500	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學  
平衡表  
中華民國112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	%
<b>資 產</b>	3,015,626,821	100.00	2,740,223,743	100.00	275,403,078	10.05	<b>負 債</b>	2,974,294,107	98.63	2,708,685,426	98.85	265,608,681	9.81
流動資產	23,836,150	0.79	23,715,276	0.87	120,874	0.51	流動負債	17,125,400	0.57	16,877,854	0.62	247,546	1.47
現金	23,836,150	0.79	23,702,075	0.86	134,075	0.57	應付款項	17,125,400	0.57	16,877,854	0.62	247,546	1.47
銀行存款	23,836,150	0.79	23,702,075	0.86	134,075	0.57	應付代收款	17,125,400	0.57	16,877,854	0.62	247,546	1.47
預付款項	0	0.00	13,201	0.00	-13,201	-100.00	其他負債	2,957,168,707	98.06	2,691,807,572	98.23	265,361,135	9.86
預付費用	0	0.00	13,201	0.00	-13,201	-100.00	什項負債	2,957,168,707	98.06	2,691,807,572	98.23	265,361,135	9.86
固定資產	36,618,015	1.21	27,475,321	1.00	9,142,694	33.28	存入保證金	2,791,880	0.09	3,690,897	0.13	-899,017	-24.36
土地改良物	173,706	0.01	369,277	0.01	-195,571	-52.96	應付代管資產	2,954,374,627	97.97	2,688,104,775	98.10	266,269,852	9.91
土地改良物	592,640	0.02	592,640	0.02	0	0.00	暫收及待結轉	2,200	0.00	11,900	0.00	-9,700	-81.51
累計折舊-土地改良物	-418,934	-0.01	-223,363	-0.01	-195,571	87.56	帳項						
房屋建築及設備	20,010,731	0.66	20,434,035	0.75	-423,304	-2.07	<b>淨資產</b>	41,332,714	1.37	31,538,317	1.15	9,794,397	31.06
房屋建築及設備	25,654,784	0.85	25,654,784	0.94	0	0.00	淨資產	41,332,714	1.37	31,538,317	1.15	9,794,397	31.06
累計折舊-房屋建築及設備	-5,644,053	-0.19	-5,220,749	-0.19	-423,304	8.11	淨資產	41,332,714	1.37	31,538,317	1.15	9,794,397	31.06
機械及設備	5,826,752	0.19	2,921,490	0.11	2,905,262	99.44	累積餘額	41,332,714	1.37	31,538,317	1.15	9,794,397	31.06
機械及設備	17,967,922	0.60	13,698,510	0.50	4,269,412	31.17							
累計折舊-機械及設備	-12,141,170	-0.40	-10,777,020	-0.39	-1,364,150	12.66							
交通及運輸設備	464,302	0.02	703,585	0.03	-239,283	-34.01							
交通及運輸設備	2,614,425	0.09	2,614,425	0.10	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,150,123	-0.07	-1,910,840	-0.07	-239,283	12.52							
雜項設備	10,142,524	0.34	3,046,934	0.11	7,095,590	232.88							
雜項設備	18,235,469	0.60	8,754,748	0.32	9,480,721	108.29							
累計折舊-雜項設備	-8,092,945	-0.27	-5,707,814	-0.21	-2,385,131	41.79							
無形資產	543,645	0.02	566,496	0.02	-22,851	-4.03							
無形資產	543,645	0.02	566,496	0.02	-22,851	-4.03							
電腦軟體	543,645	0.02	566,496	0.02	-22,851	-4.03							
其他資產	2,954,629,011	97.98	2,688,466,650	98.11	266,162,361	9.90							
合計：	3,015,626,821	100.00	2,740,223,743	100.00	275,403,078	10.05	合計：	3,015,626,821	100.00	2,740,223,743	100.00	275,403,078	10.05

信託代理與保證資產 637,225

保管品 85,240

保證品 551,985

註：

信託代理與保證負債

637,225

應付保管品

85,240

應付保證品

551,985

中華民國112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	%
什項資產	2,954,629,011	97.98	2,688,466,650	98.11	266,162,361	9.90							
暫付及待結轉帳項	254,384	0.01	361,875	0.01	-107,491	-29.70							
代管資產	2,954,374,627	97.97	2,688,104,775	98.10	266,269,852	9.91							
合計：	3,015,626,821	100.00	2,740,223,743	100.00	275,403,078	10.05	合計：	3,015,626,821	100.00	2,740,223,743	100.00	275,403,078	10.05

信託代理與保證資產	637,225
-----------	---------

保管品	85,240
-----	--------

保證品	551,985
-----	---------

信託代理與保證負債	637,225
-----------	---------

應付保管品	85,240
-------	--------

應付保證品	551,985
-------	---------

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學

**現金流量表**

中華民國112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)	9,794,397
8002 調整非現金項目	-8,455,671
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,338,726
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	1,761,136
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,057,070
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-295,934
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,872,200
8404 減少短期債務及其他負債	-2,780,917
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-908,717
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	134,075
87 期初現金及約當現金	23,702,075
88 期末現金及約當現金	23,836,150

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。