

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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	147,669,000	100.00	161,862,928	100.00	14,193,928	9.61	155,962,038	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,000	0.01	14,000	0.00	17,542	0.01
415違規罰款收入			14,000	0.01	14,000	0.00	17,542	0.01
43 勞務收入	556,000	0.38	688,506	0.43	132,506	23.83	337,800	0.22
431服務收入	556,000	0.38	688,506	0.43	132,506	23.83	337,800	0.22
45 財產收入	168,000	0.11	179,548	0.11	11,548	6.87	143,765	0.09
451財產處分收入	5,000	0.00	14,200	0.01	9,200	184.00	7,655	0.00
453權利金收入	158,000	0.11	135,900	0.08	-22,100	-13.99	127,112	0.08
454利息收入	5,000	0.00	29,448	0.02	24,448	488.96	8,998	0.01
46 政府撥入收入	144,004,000	97.52	157,860,028	97.53	13,856,028	9.62	152,261,244	97.63
462公庫撥款收入	144,004,000	97.52	157,860,028	97.53	13,856,028	9.62	152,261,244	97.63
4S 教學收入	2,916,000	1.97	3,065,200	1.89	149,200	5.12	3,104,700	1.99
4S1學雜費收入	2,916,000	1.97	3,065,200	1.89	149,200	5.12	3,104,700	1.99
4Y 其他收入	25,000	0.02	55,646	0.03	30,646	122.58	96,987	0.06
4YY雜項收入	25,000	0.02	55,646	0.03	30,646	122.58	96,987	0.06
5 基金用途	148,119,000	100.30	161,141,665	99.55	13,022,665	8.79	155,025,986	99.40
53 國民教育計畫	147,369,000	99.80	160,821,665	99.36	13,452,665	9.13	154,723,986	99.21
5M 建築及設備計畫	750,000	0.51	320,000	0.20	-430,000	-57.33	302,000	0.19
購建固定資產	750,000	0.51	320,000	0.20	-430,000	-57.33	302,000	0.19
本期賸餘（短絀）	-450,000		721,263		1,171,263	-260.28	936,052	
期初基金餘額	1,593,650		2,829,702		1,236,052	77.56	1,893,650	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,143,650		3,550,965		2,407,315	210.49	2,829,702	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,018,536,612	100.00	4,674,580,190	100.00	343,956,422	7.36
流動資產	29,611,272	0.59	17,403,217	0.37	12,208,055	70.15
現金	29,611,272	0.59	17,266,484	0.37	12,344,788	71.50
銀行存款	29,611,272	0.59	17,266,484	0.37	12,344,788	71.50
銀行存款-縣(市)庫存款	3,550,965	0.07	2,692,969	0.06	857,996	31.86
銀行存款-保管金專戶	26,060,307	0.52	14,573,515	0.31	11,486,792	78.82
預付款項	0	0.00	136,733	0.00	-136,733	-100.00
預付費用	0	0.00	136,733	0.00	-136,733	-100.00
固定資產	14,860,616	0.30	12,939,111	0.28	1,921,505	14.85
土地改良物	✓ 37,816	0.00	55,393	0.00	-17,577	-31.73
土地改良物	266,316	0.01	266,316	0.01	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-228,500	0.00	-210,923	0.00	-17,577	8.33
房屋建築及設備	✓ 0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	✓ 5,281,073	0.11	2,723,197	0.06	2,557,876	93.93
機械及設備	18,075,681	0.36	13,294,309	0.28	4,781,372	35.97
累計折舊-機械及設備	-12,794,608	-0.25	-10,571,112	-0.23	-2,223,496	21.03
交通及運輸設備	✓ 585,421	0.01	586,700	0.01	-1,279	-0.22
交通及運輸設備	1,881,703	0.04	1,988,474	0.04	-106,771	-5.37
累計折舊-交通及運輸設備	-1,296,282	-0.03	-1,401,774	-0.03	105,492	-7.53
雜項設備	✓ 8,956,306	0.18	9,573,821	0.20	-617,515	-6.45
雜項設備	18,548,834	0.37	17,965,509	0.38	583,325	3.25
累計折舊-雜項設備	-9,592,528	-0.19	-8,391,688	-0.18	-1,200,840	14.31
無形資產	✓ 91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
電腦軟體	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00
其他資產	4,973,973,527	99.11	4,644,237,862	99.35	329,735,665	7.10
什項資產	4,973,973,527	99.11	4,644,237,862	99.35	329,735,665	7.10
暫付及待結轉帳項	125,339	0.00	40,875	0.00	84,464	206.64
代管資產	4,973,848,188	99.11	4,644,196,987	99.35	329,651,201	7.10
代管資產-土地	4,956,674,400	98.77	4,626,230,400	98.97	330,444,000	7.14
代管資產-房屋及建築	16,961,128	0.34	17,743,805	0.38	-782,677	-4.41
代管資產-機械及設備	11,439	0.00	11,562	0.00	-123	-1.06

信託代理與保證資產 0

保管品 0

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。

新北市板橋區文聖國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	5,000,033,834	99.63	4,658,811,377	99.66	341,222,457	7.32
流動負債	22,941,697	0.46	11,858,430	0.25	11,083,267	93.46
應付款項	22,941,697	0.46	11,858,430	0.25	11,083,267	93.46
應付代收款	22,941,697	0.46	11,858,430	0.25	11,083,267	93.46
應付代收款	22,941,697	0.46	11,858,430	0.25	11,083,267	93.46
其他負債	4,977,092,137	99.17	4,646,952,947	99.41	330,139,190	7.10
什項負債	4,977,092,137	99.17	4,646,952,947	99.41	330,139,190	7.10
存入保證金	3,243,949	0.06	2,755,960	0.06	487,989	17.71
存入保證金	3,243,949	0.06	2,755,960	0.06	487,989	17.71
應付代管資產	4,973,848,188	99.11	4,644,196,987	99.35	329,651,201	7.10
應付代管資產	4,973,848,188	99.11	4,644,196,987	99.35	329,651,201	7.10
<b>淨資產</b>	18,502,778	0.37	15,768,813	0.34	2,733,965	17.34
淨資產	18,502,778	0.37	15,768,813	0.34	2,733,965	17.34
淨資產	18,502,778	0.37	15,768,813	0.34	2,733,965	17.34
累積餘額	18,502,778	0.37	15,768,813	0.34	2,733,965	17.34
合 計	5,018,536,612	100.00	4,674,580,190	100.00	343,956,422	7.36

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	1,360	0.00	1,360	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	14,574	0.00	14,574	0.00	0	0.00
代管資產-土地改良物	185,287	0.00	195,286	0.00	-9,999	-5.12
合 計	5,018,536,612	100.00	4,674,580,190	100.00	343,956,422	7.36

信託代理與保證資產 0

保管品 0

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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債	0
應付保管品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

**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)	2,733,965
8002 調整非現金項目	9,513,098
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,247,063
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	3,934,284
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,324,548
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-390,264
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,311,176
8404 減少短期債務及其他負債	-3,823,187
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	487,989
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	12,344,788
87 期初現金及約當現金	17,266,484
88 期末現金及約當現金	29,611,272

- 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。