

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 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	135,426,000	100.00	155,962,038	100.00	20,536,038	15.16	141,844,884	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,542	0.01	17,542	0.00	12,880	0.01
415 違規罰款收入			17,542	0.01	17,542	0.00	12,880	0.01
43 勞務收入	500,000	0.37	337,800	0.22	-162,200	-32.44	265,550	0.19
431 服務收入	500,000	0.37	337,800	0.22	-162,200	-32.44	265,550	0.19
45 財產收入	168,000	0.12	143,765	0.09	-24,235	-14.43	150,500	0.11
451 財產處分收入	5,000	0.00	7,655	0.00	2,655	53.10	5,837	0.00
453 權利金收入	158,000	0.12	127,112	0.08	-30,888	-19.55	141,871	0.10
454 利息收入	5,000	0.00	8,998	0.01	3,998	79.96	2,792	0.00
46 政府撥入收入	131,817,000	97.34	152,261,244	97.63	20,444,244	15.51	138,350,721	97.54
462 公庫撥款收入	131,817,000	97.34	152,261,244	97.63	20,444,244	15.51	138,350,721	97.54
4S 教學收入	2,916,000	2.15	3,104,700	1.99	188,700	6.47	3,000,036	2.12
4S1 學雜費收入	2,916,000	2.15	3,104,700	1.99	188,700	6.47	3,000,036	2.12
4Y 其他收入	25,000	0.02	96,987	0.06	71,987	287.95	65,197	0.05
4YY 雜項收入	25,000	0.02	96,987	0.06	71,987	287.95	65,197	0.05
5 基金用途	135,726,000	100.22	155,025,986	99.40	19,299,986	14.22	142,008,343	100.12
53 國民教育計畫	135,226,000	99.85	154,723,986	99.21	19,497,986	14.42	141,101,744	99.48
5M 建築及設備計畫	500,000	0.37	302,000	0.19	-198,000	-39.60	906,599	0.64
購建固定資產	500,000	0.37	302,000	0.19	-198,000	-39.60	906,599	0.64
本期賸餘(短絀)	-300,000		936,052		1,236,052	-412.02	-163,459	
期初基金餘額	1,757,109		1,893,650		136,541	7.77	2,057,109	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,457,109		2,829,702		1,372,593	94.20	1,893,650	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,674,580,190	100.00	4,508,833,093	100.00	165,747,097	3.68
流動資產	17,403,217	0.37	21,147,404	0.47	-3,744,187	-17.71
現金	17,266,484	0.37	20,612,404	0.46	-3,345,920	-16.23
銀行存款	17,266,484	0.37	20,612,404	0.46	-3,345,920	-16.23
銀行存款-縣(市)庫存款	2,692,969	0.06	2,166,650	0.05	526,319	24.29
銀行存款-保管金專戶	14,573,515	0.31	18,445,754	0.41	-3,872,239	-20.99
預付款項	136,733	0.00	535,000	0.01	-398,267	-74.44
預付費用	136,733	0.00	535,000	0.01	-398,267	-74.44
固定資產	12,939,111	0.28	7,816,969	0.17	5,122,142	65.53
土地改良物	55,393	0.00	72,970	0.00	-17,577	-24.09
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	-210,923	0.00	-193,346	0.00	-17,577	9.09
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	2,723,197	0.06	3,490,396	0.08	-767,199	-21.98
機械及設備	13,294,309	0.28	13,073,106	0.29	221,203	1.69
累計折舊-機械及設備	-10,571,112	-0.23	-9,582,710	-0.21	-988,402	10.31
交通及運輸設備	586,700	0.01	668,972	0.01	-82,272	-12.30
交通及運輸設備	1,988,474	0.04	1,927,807	0.04	60,667	3.15
累計折舊-交通及運輸設備	-1,401,774	-0.03	-1,258,835	-0.03	-142,939	11.35
雜項設備	9,573,821	0.20	3,584,631	0.08	5,989,190	167.08
雜項設備	17,965,509	0.38	11,008,942	0.24	6,956,567	63.19
累計折舊-雜項設備	-8,391,688	-0.18	-7,424,311	-0.16	-967,377	13.03
其他資產	4,644,237,862	99.35	4,479,868,720	99.36	164,369,142	3.67
什項資產	4,644,237,862	99.35	4,479,868,720	99.36	164,369,142	3.67
暫付及待結轉帳項	40,875	0.00	94,796	0.00	-53,921	-56.88
代管資產	4,644,196,987	99.35	4,479,773,924	99.36	164,423,063	3.67
代管資產-土地	4,626,230,400	98.97	4,461,008,400	98.94	165,222,000	3.70
代管資產-房屋及建築	17,743,805	0.38	18,526,481	0.41	-782,676	-4.22
代管資產-機械及設備	11,562	0.00	13,857	0.00	-2,295	-16.56
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	18,541	0.00	-3,967	-21.40
合 計	4,674,580,190	100.00	4,508,833,093	100.00	165,747,097	3.68

信託代理與保證資產 70,092

保管品 70,092 ✓

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	%
負 債	4,658,811,377	99.66	4,499,122,474	99.78	159,688,903	3.55
流動負債	11,858,430	0.25	14,707,704	0.33	-2,849,274	-19.37
應付款項	11,858,430	0.25	14,707,704	0.33	-2,849,274	-19.37
應付代收款	11,858,430	0.25	14,707,704	0.33	-2,849,274	-19.37
應付代收款	11,858,430	0.25	14,707,704	0.33	-2,849,274	-19.37
其他負債	4,646,952,947	99.41	4,484,414,770	99.46	162,538,177	3.62
什項負債	4,646,952,947	99.41	4,484,414,770	99.46	162,538,177	3.62
存入保證金	2,755,960	0.06	3,832,846	0.09	-1,076,886	-28.10
存入保證金	2,755,960	0.06	3,832,846	0.09	-1,076,886	-28.10
應付代管資產	4,644,196,987	99.35	4,479,773,924	99.36	164,423,063	3.67
應付代管資產	4,644,196,987	99.35	4,479,773,924	99.36	164,423,063	3.67
暫收及待結轉帳項	0	0.00	808,000	0.02	-808,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	808,000	0.02	-808,000	-100.00
淨資產	15,768,813	0.34	9,710,619	0.22	6,058,194	62.39
淨資產	15,768,813	0.34	9,710,619	0.22	6,058,194	62.39
淨資產	15,768,813	0.34	9,710,619	0.22	6,058,194	62.39
累積餘額	15,768,813	0.34	9,710,619	0.22	6,058,194	62.39
合 計	4,674,580,190	100.00	4,508,833,093	100.00	165,747,097	3.68

信託代理與保證負債 70,092

應付保管品 70,092

註：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地改良物	195,286	0.00	205,285	0.00	-9,999	-4.87
合 計	4,674,580,190	100.00	4,508,833,093	100.00	165,747,097	3.68

信託代理與保證資產 70,092

保管品 70,092

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	%
合 計	4,674,580,190	100.00	4,508,833,093	100.00	165,747,097	3.68

信託代理與保證負債 70,092
應付保管品 70,092

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)	6,058,194 ✓
8002 調整非現金項目	-7,278,804
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,220,610
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	1,640,506
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,880,930
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-240,424
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,205,226
8404 減少短期債務及其他負債	-4,090,112
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,884,886
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,345,920 ✓✓
87 期初現金及約當現金	20,612,404 ✓✓
88 期末現金及約當現金	17,266,484 ✓✓

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。