

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 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	157,406,000	100.00	171,099,924	100.00	13,693,924	8.70	167,741,160	100.00
41 徵收及依法分配收入	6,000	0.00	36,000	0.02	30,000	500.00	25,000	0.01
4115 違規罰款收入	6,000	0.00	36,000	0.02	30,000	500.00	25,000	0.01
43 勞務收入						0.00	435,168	0.26
431 服務收入							435,168	0.26
45 財產收入	84,000	0.05	94,305	0.06	10,305	12.27	88,377	0.05
453 權利金收入	81,000	0.05	81,000	0.05			81,000	0.05
454 利息收入	3,000	0.00	13,305	0.01	10,305	343.50	7,377	0.00
46 政府撥入收入	153,540,000	97.54	167,860,776	98.11	14,320,776	9.33	164,142,644	97.85
462 公庫撥款收入	153,540,000	97.54	167,860,776	98.11	14,320,776	9.33	164,142,644	97.85
47 規費收入	422,000	0.27	435,530	0.25	13,530	3.21		
473 使用規費收入	422,000	0.27	435,530	0.25	13,530	3.21		
4S 教學收入	3,350,000	2.13	2,662,100	1.56	-687,900	-20.53	3,024,700	1.80
4S1 學雜費收入	3,350,000	2.13	2,662,100	1.56	-687,900	-20.53	3,024,700	1.80
4Y 其他收入	4,000	0.00	11,213	0.01	7,213	180.33	25,271	0.02
4YY 雜項收入	4,000	0.00	11,213	0.01	7,213	180.33	25,271	0.02
5 基金用途	158,006,000	100.38	171,887,592	100.46	13,881,592	8.79	168,426,461	100.41
53 國民教育計畫	157,306,000	99.94	170,735,761	99.79	13,429,761	8.54	167,504,760	99.86
5M 建築及設備計畫	700,000	0.44	1,151,831	0.67	451,831	64.55	921,701	0.55
購建固定資產	700,000	0.44	1,151,831	0.67	451,831	64.55	921,701	0.55
本期賸餘(短絀)	-600,000		-787,668		-187,668	31.28	-685,301	
期初基金餘額	3,536,291		3,350,990		-185,301	-5.24	4,036,291	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,936,291		2,563,322		-372,969	-12.70	3,350,990	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	42,459,575	100.00	46,961,729	100.00	-4,502,154	-9.59
流動資產	15,624,591	36.80	16,598,732	35.35	-974,141	-5.87
現金	15,624,591	36.80	16,598,732	35.35	-974,141	-5.87
銀行存款	15,624,591	36.80	16,598,732	35.35	-974,141	-5.87
銀行存款-縣(市)庫存款	3,209,938	7.56	3,996,472	8.51	-786,534	-19.68
銀行存款-保管金專戶	12,414,653	29.24	12,602,260	26.84	-187,607	-1.49
固定資產	26,235,689	61.79	30,237,585	64.39	-4,001,896	-13.23
土地改良物	96,978	0.23	225,719	0.48	-128,741	-57.04
土地改良物	2,562,126	6.03	2,562,126	5.46	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,465,148	-5.81	-2,336,407	-4.98	-128,741	5.51
房屋建築及設備	11,543,641	27.19	11,844,299	25.22	-300,658	-2.54
房屋建築及設備	20,759,303	48.89	20,759,303	44.20	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-9,215,662	-21.70	-8,915,004	-18.98	-300,658	3.37
機械及設備	6,371,438	15.01	8,132,086	17.32	-1,760,648	-21.65
機械及設備	25,015,359	58.92	26,048,220	55.47	-1,032,861	-3.97
累計折舊-機械及設備	-18,643,921	-43.91	-17,916,134	-38.15	-727,787	4.06
交通及運輸設備	673,641	1.59	878,912	1.87	-205,271	-23.36
交通及運輸設備	2,687,446	6.33	2,730,796	5.81	-43,350	-1.59
累計折舊-交通及運輸設備	-2,013,805	-4.74	-1,851,884	-3.94	-161,921	8.74
雜項設備	7,549,991	17.78	9,156,569	19.50	-1,606,578	-17.55
雜項設備	22,326,170	52.58	21,957,309	46.76	368,861	1.68
累計折舊-雜項設備	-14,776,179	-34.80	-12,800,740	-27.26	-1,975,439	15.43
無形資產	53,802	0.13	81,549	0.17	-27,747	-34.02
無形資產	53,802	0.13	81,549	0.17	-27,747	-34.02
電腦軟體	53,802	0.13	81,549	0.17	-27,747	-34.02
其他資產	545,493	1.28	43,863	0.09	501,630	1,143.63
什項資產	545,493	1.28	43,863	0.09	501,630	1,143.63
暫付及待結轉帳項	545,493	1.28	43,863	0.09	501,630	1,143.63
代管資產	5,250,998,956	12,367.05	4,848,616,173	10,324.61	402,382,783	8.30
代管資產-土地	5,241,054,000	12,343.63	4,837,896,000	10,301.78	403,158,000	8.33
代管資產-房屋及建築	9,653,301	22.74	10,371,709	22.09	-718,408	-6.93
代管資產-機械及設備	20,617	0.05	28,768	0.06	-8,151	-28.33

信託代理與保證資產

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。

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

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	2,557	0.01	3,187	0.01	-630	-19.77
代管資產-什項設備	37,507	0.09	43,559	0.09	-6,052	-13.89
代管資產-土地改良物	230,974	0.54	272,950	0.58	-41,976	-15.38
應付代管資產	-5,250,998,956	-12,367.05	-4,848,616,173	-10,324.61	-402,382,783	8.30
合 計	42,459,575		46,961,729		-4,502,154	-9.59

信託代理與保證資產

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。

新北市板橋區國光國民小學

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	13,606,762	32.05	13,291,605	28.30	315,157	2.37
流動負債	12,646,322	29.78	12,356,011	26.31	290,311	2.35
應付款項	12,615,072	29.71	12,327,611	26.25	287,461	2.33
應付代收款	12,074,706	28.44	11,710,529	24.94	364,177	3.11
應付代收款	12,074,706	28.44	11,710,529	24.94	364,177	3.11
應付工程款	540,366	1.27	617,082	1.31	-76,716	-12.43
應付工程款	540,366	1.27	617,082	1.31	-76,716	-12.43
預收款項	31,250	0.07	28,400	0.06	2,850	10.04
其他預收款	31,250	0.07	28,400	0.06	2,850	10.04
其他預收款	31,250	0.07	28,400	0.06	2,850	10.04
其他負債	960,440	2.26	935,594	1.99	24,846	2.66
什項負債	960,440	2.26	935,594	1.99	24,846	2.66
存入保證金	885,440	2.09	935,594	1.99	-50,154	-5.36
存入保證金	885,440	2.09	935,594	1.99	-50,154	-5.36
暫收及待結轉帳項	75,000	0.18	0	0.00	75,000	0.00
暫收及待結轉帳項	75,000	0.18	0	0.00	75,000	0.00
淨資產	28,852,813	67.95	33,670,124	71.70	-4,817,311	-14.31
淨資產	28,852,813	67.95	33,670,124	71.70	-4,817,311	-14.31
淨資產	28,852,813	67.95	33,670,124	71.70	-4,817,311	-14.31
累積餘額	28,852,813	67.95	33,670,124	71.70	-4,817,311	-14.31
合 計	42,459,575		46,961,729		-4,502,154	-9.59

信託代理與保證負債

0

註：

新北市板橋區國光國民小學
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	42,459,575		46,961,729		-4,502,154	-9.59

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學
現金流量表

中華民國114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)	-5,305,273
8002 調整非現金項目	5,959,747
81 業務活動之淨現金流入(流出)	654,474
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	6,781,564
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,435,025
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,653,461
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,000,440
8404 減少短期債務及其他負債	-975,594
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	24,846
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-974,141
87 期初現金及約當現金	16,598,732
88 期末現金及約當現金	15,624,591

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。