

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 113 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	151,984,000	100.00	167,741,160	100.00	15,757,160	10.37	161,581,730	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	25,000	0.01	23,000	1,150.00	16,000	0.01
415 違規罰款收入	2,000	0.00	25,000	0.01	23,000	1,150.00	16,000	0.01
43 勞務收入	422,000	0.28	435,168	0.26	13,168	3.12	755,554	0.47
431 服務收入	422,000	0.28	435,168	0.26	13,168	3.12	755,554	0.47
45 財產收入	82,000	0.05	88,377	0.05	6,377	7.78	85,627	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	1,000	0.00	7,377	0.00	6,377	637.70	4,627	0.00
46 政府撥入收入	147,998,000	97.38	164,142,644	97.85	16,144,644	10.91	157,370,756	97.39
462 公庫撥款收入	147,998,000	97.38	164,142,644	97.85	16,144,644	10.91	157,370,756	97.39
4S 教學收入	3,476,000	2.29	3,024,700	1.80	-451,300	-12.98	3,317,500	2.05
4S1 學雜費收入	3,476,000	2.29	3,024,700	1.80	-451,300	-12.98	3,317,500	2.05
4Y 其他收入	4,000	0.00	25,271	0.02	21,271	531.78	36,293	0.02
4YY 雜項收入	4,000	0.00	25,271	0.02	21,271	531.78	36,293	0.02
5 基金用途	152,484,000	100.33	168,426,461	100.41	15,942,461	10.46	161,585,222	100.00
53 國民教育計畫	151,883,000	99.93	167,504,760	99.86	15,621,760	10.29	161,229,281	99.78
5M 建築及設備計畫	601,000	0.40	921,701	0.55	320,701	53.36	355,941	0.22
購建固定資產	601,000	0.40	921,701	0.55	320,701	53.36	355,941	0.22
本期賸餘(短絀)	-500,000		-685,301		-185,301	37.06	-3,492	
期初基金餘額	3,539,783		4,036,291		496,508	14.03	4,039,783	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,039,783		3,350,990		311,207	10.24	4,036,291	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	46,961,729	100.00	49,360,192	100.00	-2,398,463	-4.86
流動資產	16,598,732	35.35	15,567,174	31.54	1,031,558	6.63
現金	16,598,732	35.35	15,567,174	31.54	1,031,558	6.63
銀行存款	16,598,732	35.35	15,567,174	31.54	1,031,558	6.63
銀行存款-縣(市)庫存款	3,996,472	8.51	4,043,291	8.19	-46,819	-1.16
銀行存款-保管金專戶	12,602,260	26.84	11,523,883	23.35	1,078,377	9.36
固定資產	30,237,585	64.39	32,537,872	65.92	-2,300,287	-7.07
土地改良物	225,719	0.48	379,535	0.77	-153,816	-40.53
土地改良物	2,562,126	5.46	2,562,126	5.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,336,407	-4.98	-2,182,591	-4.42	-153,816	7.05
房屋建築及設備	11,844,299	25.22	12,144,957	24.60	-300,658	-2.48
房屋建築及設備	20,759,303	44.20	20,759,303	42.06	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,915,004	-18.98	-8,614,346	-17.45	-300,658	3.49
機械及設備	8,132,086	17.32	9,655,127	19.56	-1,523,041	-15.77
機械及設備	26,048,220	55.47	25,575,845	51.81	472,375	1.85
累計折舊-機械及設備	-17,916,134	-38.15	-15,920,718	-32.25	-1,995,416	12.53
交通及運輸設備	878,912	1.87	851,744	1.73	27,168	3.19
交通及運輸設備	2,730,796	5.81	2,590,678	5.25	140,118	5.41
累計折舊-交通及運輸設備	-1,851,884	-3.94	-1,738,934	-3.52	-112,950	6.50
雜項設備	9,156,569	19.50	9,506,509	19.26	-349,940	-3.68
雜項設備	21,957,309	46.76	20,758,220	42.05	1,199,089	5.78
累計折舊-雜項設備	-12,800,740	-27.26	-11,251,711	-22.80	-1,549,029	13.77
無形資產	81,549	0.17	93,621	0.19	-12,072	-12.89
無形資產	81,549	0.17	93,621	0.19	-12,072	-12.89
電腦軟體	81,549	0.17	93,621	0.19	-12,072	-12.89
其他資產	43,863	0.09	1,161,525	2.35	-1,117,662	-96.22
什項資產	43,863	0.09	1,161,525	2.35	-1,117,662	-96.22
暫付及待結轉帳項	43,863	0.09	1,161,525	2.35	-1,117,662	-96.22
代管資產	4,848,616,173	324.61	4,532,624,831	182.75	315,991,342	6.97
代管資產-土地	4,837,896,000	301.78	4,521,129,000	159.46	316,767,000	7.01
代管資產-房屋及建築	10,371,709	22.09	11,090,115	22.47	-718,406	-6.48
代管資產-機械及設備	28,768	0.06	33,559	0.07	-4,791	-14.28

信託代理與保證資產 0

保管品 0

保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,532,624,831元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

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	3,187	0.01	3,727	0.01	-540	-14.49
代管資產-什項設備	43,559	0.09	53,504	0.11	-9,945	-18.59
代管資產-土地改良物	272,950	0.58	314,926	0.64	-41,976	-13.33
應付代管資產	-4,848,616,173	324.61	-4,532,624,831	182.75	-315,991,342	6.97
合 計	46,961,729	100.00	49,360,192	100.00	-2,398,463	-4.86

信託代理與保證資產 0

保管品 0

保證品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,532,624,831元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	%
<b>負 債</b>	13,291,605	28.30	12,692,408	25.71	599,197	4.72
流動負債	12,356,011	26.31	11,265,565	22.82	1,090,446	9.68
應付款項	12,327,611	26.25	11,258,565	22.81	1,069,046	9.50
應付代收款	11,710,529	24.94	11,258,565	22.81	451,964	4.01
應付代收款	11,710,529	24.94	11,258,565	22.81	451,964	4.01
應付工程款	617,082	1.31	0	0.00	617,082	0.00
應付工程款	617,082	1.31	0	0.00	617,082	0.00
預收款項	28,400	0.06	7,000	0.01	21,400	305.71
其他預收款	28,400	0.06	7,000	0.01	21,400	305.71
其他預收款	28,400	0.06	7,000	0.01	21,400	305.71
其他負債	935,594	1.99	1,426,843	2.89	-491,249	-34.43
什項負債	935,594	1.99	1,426,843	2.89	-491,249	-34.43
存入保證金	935,594	1.99	1,426,843	2.89	-491,249	-34.43
存入保證金	935,594	1.99	1,426,843	2.89	-491,249	-34.43
<b>淨資產</b>	33,670,124	71.70	36,667,784	74.29	-2,997,660	-8.18
淨資產	33,670,124	71.70	36,667,784	74.29	-2,997,660	-8.18
淨資產	33,670,124	71.70	36,667,784	74.29	-2,997,660	-8.18
累積餘額	33,670,124	71.70	36,667,784	74.29	-2,997,660	-8.18
合 計	46,961,729	100.00	49,360,192	100.00	-2,398,463	-4.86

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

應付保證品 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	46,961,729	100.00	49,360,192	100.00	-2,398,463	-4.86

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

應付保證品 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113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)	-5,490,761
8002 調整非現金項目	6,817,607
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,326,846
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	5,984,763
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,788,802
83 投資活動之淨現金流入(流出)	195,961
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	773,131
8404 減少短期債務及其他負債	-1,264,380
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-491,249
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,031,558
87 期初現金及約當現金	15,567,174
88 期末現金及約當現金	16,598,732

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。