

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區新埔國民小學
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	246,540,000	100.00	269,729,713	100.00	23,189,713	9.41	253,164,144	100.00
41 徵收及依法分配收入			800	0.00	800	0.00	33,000	0.01
415 違規罰款收入			800	0.00	800	0.00	33,000	0.01
43 勞務收入	460,000	0.19	472,210	0.18	12,210	2.65	171,000	0.07
431 服務收入	460,000	0.19	472,210	0.18	12,210	2.65	171,000	0.07
45 財產收入	3,005,000	1.22	3,593,380	1.33	588,380	19.58	3,033,438	1.20
451 財產處分收入			7,050	0.00	7,050	0.00		
453 權利金收入	3,000,000	1.22	3,572,209	1.32	572,209	19.07	3,030,300	1.20
454 利息收入	5,000	0.00	14,121	0.01	9,121	182.42	3,138	0.00
46 政府撥入收入	241,159,000	97.82	263,812,103	97.81	22,653,103	9.39	248,185,971	98.03
462 公庫撥款收入	241,159,000	97.82	263,812,103	97.81	22,653,103	9.39	248,185,971	98.03
4S 教學收入	1,896,000	0.77	1,722,200	0.64	-173,800	-9.17	1,725,824	0.68
4S1 學雜費收入	1,896,000	0.77	1,722,200	0.64	-173,800	-9.17	1,725,824	0.68
4Y 其他收入	20,000	0.01	129,020	0.05	109,020	545.10	14,911	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	129,020	0.05	109,020	545.10	14,911	0.01
5 基金用途	246,540,000	100.00	270,678,186	100.35	24,138,186	9.79	251,485,211	99.34
53 國民教育計畫	244,820,000	99.30	267,998,197	99.36	23,178,197	9.47	250,180,623	98.82
5M 建築及設備計畫	1,720,000	0.70	2,679,989	0.99	959,989	55.81	1,304,588	0.52
購建固定資產	1,720,000	0.70	2,679,989	0.99	959,989	55.81	1,304,588	0.52
本期賸餘（短絀）			-948,473		-948,473	0.00	1,678,933	
期初基金餘額	1,817,836		3,496,769		1,678,933	92.36	1,817,836	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,817,836		2,548,296		730,460	40.18	3,496,769	

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	4,190,072,898	100.00	4,158,952,154	100.00	31,120,744	0.75
流動資產	44,172,253	1.05	149,318,939	3.59	-105,146,686	-70.42
現金	44,131,069	1.05	147,574,364	3.55	-103,443,295	-70.10
銀行存款	44,131,069	1.05	147,574,364	3.55	-103,443,295	-70.10
銀行存款-縣(市)庫存款	2,592,972	0.06	2,739,194	0.07	-146,222	-5.34
銀行存款-保管金專戶	41,538,090	0.99	144,828,316	3.48	-103,290,226	-71.32
銀行存款-教育儲蓄專戶	7	0.00	6,854	0.00	-6,847	-99.90
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	757,575	0.02	-757,575	-100.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	757,575	0.02	-757,575	-100.00
預付款項	41,184	0.00	987,000	0.02	-945,816	-95.83
預付費用	41,184	0.00	987,000	0.02	-945,816	-95.83
固定資產	345,294,598	8.24	342,766,087	8.24	2,528,511	0.74
房屋建築及設備	321,417,387	7.67	327,702,572	7.88	-6,285,185	-1.92
房屋建築及設備	349,176,955	8.33	349,176,955	8.40	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-27,759,568	-0.66	-21,474,383	-0.52	-6,285,185	29.27
機械及設備	5,544,445	0.13	4,312,875	0.10	1,231,570	28.56
機械及設備	16,612,992	0.40	13,607,716	0.33	3,005,276	22.09
累計折舊-機械及設備	-11,068,547	-0.26	-9,294,841	-0.22	-1,773,706	19.08
交通及運輸設備	3,018,580	0.07	1,150,672	0.03	1,867,908	162.33
交通及運輸設備	7,096,558	0.17	4,641,308	0.11	2,455,250	52.90
累計折舊-交通及運輸設備	-4,077,978	-0.10	-3,490,636	-0.08	-587,342	16.83
雜項設備	15,314,186	0.37	9,599,968	0.23	5,714,218	59.52
雜項設備	26,901,030	0.64	19,079,485	0.46	7,821,545	40.99
累計折舊-雜項設備	-11,586,844	-0.28	-9,479,517	-0.23	-2,107,327	22.23
其他資產	3,800,606,047	90.71	3,666,867,128	88.17	133,738,919	3.65
什項資產	3,800,606,047	90.71	3,666,867,128	88.17	133,738,919	3.65
暫付及待結轉帳項	130,668	0.00	87,312	0.00	43,356	49.66
代管資產	3,800,475,379	90.70	3,666,779,816	88.17	133,695,563	3.65
代管資產-土地	3,771,012,606	90.00	3,635,621,040	87.42	135,391,566	3.72
代管資產-房屋及建築	29,409,398	0.70	31,101,228	0.75	-1,691,830	-5.44
合 計	4,190,072,898	100.00	4,158,952,154	100.00	31,120,744	0.75

信託代理與保證資產 1,071,915

保管品 130,515

保證品 941,400

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。

新北市板橋區新埔國民小學
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	3,842,230,004	91.70	3,812,689,298	91.67	29,540,706	0.77
流動負債	37,633,817	0.90	142,616,069	3.43	-104,982,252	-73.61
應付款項	37,633,817	0.90	142,616,069	3.43	-104,982,252	-73.61
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代收款	37,547,957	0.90	142,616,069	3.43	-105,068,112	-73.67
應付代收款	37,547,957	0.90	142,616,069	3.43	-105,068,112	-73.67
應付費用	85,860	0.00	0	0.00	85,860	0.00
應付費用	85,860	0.00	0	0.00	85,860	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	3,804,596,187	90.80	3,670,073,229	88.25	134,522,958	3.67
什項負債	3,804,596,187	90.80	3,670,073,229	88.25	134,522,958	3.67
存入保證金	4,120,808	0.10	2,306,413	0.06	1,814,395	78.67
存入保證金	4,120,808	0.10	2,306,413	0.06	1,814,395	78.67
應付代管資產	3,800,475,379	90.70	3,666,779,816	88.17	133,695,563	3.65
應付代管資產	3,800,475,379	90.70	3,666,779,816	88.17	133,695,563	3.65
暫收及待結轉帳項	0	0.00	987,000	0.02	-987,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	987,000	0.02	-987,000	-100.00
淨資產	347,842,894	8.30	346,262,856	8.33	1,580,038	0.46
淨資產	347,842,894	8.30	346,262,856	8.33	1,580,038	0.46
淨資產	347,842,894	8.30	346,262,856	8.33	1,580,038	0.46
累積餘額	347,842,894	8.30	346,262,856	8.33	1,580,038	0.46
合 計	4,190,072,898	100.00	4,158,952,154	100.00	31,120,744	0.75

信託代理與保證負債 1,071,915

應付保管品 130,515

應付保證品 941,400

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-機械及設備	13,871	0.00	14,261	0.00	-390	-2.73
代管資產-交通及運輸設備	1,888	0.00	1,888	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	24,267	0.00	27,604	0.00	-3,337	-12.09
代管資產-土地改良物	13,349	0.00	13,795	0.00	-446	-3.23
合 計	4,190,072,898	100.00	4,158,952,154	100.00	31,120,744	0.75

信託代理與保證資產 1,071,915
 保管品 130,515
 保證品 941,400

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
新
埔
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	4,190,072,898	100.00	4,158,952,154	100.00	31,120,744	0.75

信託代理與保證負債	1,071,915
應付保管品	130,515
應付保證品	941,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區新埔國民小學

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)	1,580,038
8002 調整非現金項目	-103,134,433
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-101,554,395
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	2,350,142
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,066,437
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,716,295
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,966,774
8404 減少短期債務及其他負債	-3,139,379
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	827,395
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-103,443,295
87 期初現金及約當現金	147,574,364
88 期末現金及約當現金	44,131,069

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。