

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 112 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	253,283,000	100.00	274,678,564	100.00	21,395,564	8.45	269,729,713	100.00
41 徵收及依法分配收入			30,000	0.01	30,000	0.00	800	0.00
415 違規罰款收入			30,000	0.01	30,000		800	0.00
43 勞務收入	258,000	0.10	1,097,050	0.40	839,050	325.21	472,210	0.18
431 服務收入	258,000	0.10	1,097,050	0.40	839,050	325.21	472,210	0.18
45 財產收入	2,405,000	0.95	4,198,412	1.53	1,793,412	74.57	3,593,380	1.33
451 財產處分收入			2,800	0.00	2,800		7,050	0.00
453 權利金收入	2,400,000	0.95	4,100,268	1.49	1,700,268	70.84	3,572,209	1.32
454 利息收入	5,000	0.00	95,344	0.03	90,344	1,806.88	14,121	0.01
46 政府撥入收入	248,699,000	98.19	267,612,964	97.43	18,913,964	7.61	263,812,103	97.81
462 公庫撥款收入	248,699,000	98.19	267,612,964	97.43	18,913,964	7.61	263,812,103	97.81
4S 教學收入	1,896,000	0.75	1,706,400	0.62	-189,600	-10.00	1,722,200	0.64
4S1 學雜費收入	1,896,000	0.75	1,706,400	0.62	-189,600	-10.00	1,722,200	0.64
4Y 其他收入	25,000	0.01	33,738	0.01	8,738	34.95	129,020	0.05
4YY 雜項收入	25,000	0.01	33,738	0.01	8,738	34.95	129,020	0.05
5 基金用途	253,783,000	100.20	275,994,604	100.48	22,211,604	8.75	270,678,186	100.35
53 國民教育計畫	251,763,000	99.40	273,987,096	99.75	22,224,096	8.83	267,998,197	99.36
5M 建築及設備計畫	2,020,000	0.80	2,007,508	0.73	-12,492	-0.62	2,679,989	0.99
購建固定資產	2,020,000	0.80	2,007,508	0.73	-12,492	-0.62	2,679,989	0.99
本期賸餘（短絀）	-500,000		-1,316,040		-816,040	163.21	-948,473	
期初基金餘額	3,496,769		2,548,296		-948,473	-27.12	3,496,769	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,996,769		1,232,256		-1,764,513	-58.88	2,548,296	

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	4,578,914,458	100.00	4,190,072,898	100.00	388,841,560	9.28
流動資產	34,285,838	0.75	44,172,253	1.05	-9,886,415	-22.38
現金	34,285,838	0.75	44,131,069	1.05	-9,845,231	-22.31
銀行存款	34,285,838	0.75	44,131,069	1.05	-9,845,231	-22.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1,351,236	0.03	2,592,972	0.06	-1,241,736	-47.89
銀行存款-保管金專戶	32,934,595	0.72	41,538,090	0.99	-8,603,495	-20.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	7	0.00	7	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	41,184	0.00	-41,184	-100.00
預付費用	0	0.00	41,184	0.00	-41,184	-100.00
固定資產	560,641,876	12.24	345,294,598	8.24	215,347,278	62.37
房屋建築及設備	524,176,756	11.45	321,417,387	7.67	202,759,369	63.08
房屋建築及設備	567,412,258	12.39	349,176,955	8.33	218,235,303	62.50
累計折舊-房屋建築及設備	-43,235,502	-0.94	-27,759,568	-0.66	-15,475,934	55.75
機械及設備	10,144,128	0.22	5,544,445	0.13	4,599,683	82.96
機械及設備	23,782,964	0.52	16,612,992	0.40	7,169,972	43.16
累計折舊-機械及設備	-13,638,836	-0.30	-11,068,547	-0.26	-2,570,289	23.22
交通及運輸設備	3,240,481	0.07	3,018,580	0.07	221,901	7.35
交通及運輸設備	8,140,058	0.18	7,096,558	0.17	1,043,500	14.70
累計折舊-交通及運輸設備	-4,899,577	-0.11	-4,077,978	-0.10	-821,599	20.15
雜項設備	23,080,511	0.50	15,314,186	0.37	7,766,325	50.71
雜項設備	38,360,480	0.84	26,901,030	0.64	11,459,450	42.60
累計折舊-雜項設備	-15,279,969	-0.33	-11,586,844	-0.28	-3,693,125	31.87
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00
電腦軟體	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00
其他資產	3,983,895,742	87.01	3,800,606,047	90.71	183,289,695	4.82
什項資產	3,983,895,742	87.01	3,800,606,047	90.71	183,289,695	4.82
暫付及待結轉帳項	142,341	0.00	130,668	0.00	11,673	8.93
代管資產	3,983,753,401	87.00	3,800,475,379	90.70	183,278,022	4.82
代管資產-土地	3,968,181,031	86.66	3,771,012,606	90.00	197,168,425	5.23
代管資產-房屋及建築	15,525,390	0.34	29,409,398	0.70	-13,884,008	-47.21
代管資產-機械及設備	13,208	0.00	13,871	0.00	-663	-4.78

信託代理與保證資產 1,045,040

保管品 103,640

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	4,016,949,324	87.73	3,842,230,004	91.70	174,719,320	4.55
流動負債	29,904,035	0.65	37,633,817	0.90	-7,729,782	-20.54
應付款項	29,904,035	0.65	37,633,817	0.90	-7,729,782	-20.54
應付代收款	29,785,055	0.65	37,547,957	0.90	-7,762,902	-20.67
應付代收款	29,785,055	0.65	37,547,957	0.90	-7,762,902	-20.67
應付費用	118,980	0.00	85,860	0.00	33,120	38.57
應付費用	118,980	0.00	85,860	0.00	33,120	38.57
其他負債	3,987,045,289	87.07	3,804,596,187	90.80	182,449,102	4.80
什項負債	3,987,045,289	87.07	3,804,596,187	90.80	182,449,102	4.80
存入保證金	3,291,888	0.07	4,120,808	0.10	-828,920	-20.12
存入保證金	3,291,888	0.07	4,120,808	0.10	-828,920	-20.12
應付代管資產	3,983,753,401	87.00	3,800,475,379	90.70	183,278,022	4.82
應付代管資產	3,983,753,401	87.00	3,800,475,379	90.70	183,278,022	4.82
淨資產	561,965,134	12.27	347,842,894	8.30	214,122,240	61.56
淨資產	561,965,134	12.27	347,842,894	8.30	214,122,240	61.56
淨資產	561,965,134	12.27	347,842,894	8.30	214,122,240	61.56
累積餘額	561,965,134	12.27	347,842,894	8.30	214,122,240	61.56
合 計	4,578,914,458	100.00	4,190,072,898	100.00	388,841,560	9.28

信託代理與保證負債 1,045,040

應付保管品 103,640

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	944	0.00	1,888	0.00	-944	-50.00
代管資產-什項設備	19,479	0.00	24,267	0.00	-4,788	-19.73
代管資產-土地改良物	13,349	0.00	13,349	0.00	0	0.00
合 計	4,578,914,458	100.00	4,190,072,898	100.00	388,841,560	9.28

信託代理與保證資產 1,045,040
 保管品 103,640
 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	4,578,914,458	100.00	4,190,072,898	100.00	388,841,560	9.28

信託代理與保證負債	1,045,040
應付保管品	103,640
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)	214,122,240
8002 調整非現金項目	-221,122,170
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,999,930
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	16,119,580
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-18,135,961
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,016,381
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,352,453
8404 減少短期債務及其他負債	-3,181,373
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-828,920
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,845,231
87 期初現金及約當現金	44,131,069
88 期末現金及約當現金	34,285,838

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。