

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學  
**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	315,017,000	100.00	333,240,270	100.00	18,223,270	5.78	320,680,000	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	34,645	0.01	29,645	592.90	8,202	0.00
415 違規罰款收入	5,000	0.00	34,645	0.01	29,645	592.90	8,202	0.00
43 勞務收入	590,000	0.19	968,563	0.29	378,563	64.16	1,006,062	0.31
431 服務收入	590,000	0.19	968,563	0.29	378,563	64.16	1,006,062	0.31
45 財產收入	260,000	0.08	826,444	0.25	566,444	217.86	306,756	0.10
453 權利金收入	250,000	0.08	780,520	0.23	530,520	212.21	270,000	0.08
454 利息收入	10,000	0.00	45,924	0.01	35,924	359.24	36,756	0.01
46 政府撥入收入	309,768,000	98.33	326,013,382	97.83	16,245,382	5.24	315,141,631	98.27
462 公庫撥款收入	309,768,000	98.33	326,013,382	97.83	16,245,382	5.24	315,141,631	98.27
4S 教學收入	4,374,000	1.39	3,928,973	1.18	-445,027	-10.17	4,131,675	1.29
4S1 學雜費收入	4,374,000	1.39	3,928,973	1.18	-445,027	-10.17	4,131,675	1.29
4Y 其他收入	20,000	0.01	1,468,263	0.44	1,448,263	7,241.32	85,674	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	1,468,263	0.44	1,448,263	7,241.32	85,674	0.03
5 基金用途	315,017,000	100.00	331,006,899	99.33	15,989,899	5.08	321,647,401	100.30
53 國民教育計畫	314,317,000	99.78	329,568,405	98.90	15,251,405	4.85	320,762,120	100.03
5M 建築及設備計畫	700,000	0.22	1,438,494	0.43	738,494	105.50	885,281	0.28
購建固定資產	700,000	0.22	1,438,494	0.43	738,494	105.50	885,281	0.28
本期賸餘（短絀）			2,233,371		2,233,371	0.00	-967,401	
期初基金餘額	5,928,786		5,321,385		-607,401	-10.24	6,288,786	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,928,786		7,554,756		1,625,970	27.43	5,321,385	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學  
平衡表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	60,167,911	100.00	71,836,286	100.00	-11,668,375	-16.24	<b>負 債</b>	21,108,766	35.08	33,853,296	1.12	-12,744,530	-37.65
流動資產	26,994,627	44.87	37,929,032	52.80	-10,934,405	-28.83	流動負債	18,805,753	31.26	30,813,635	1.02	-12,007,882	-38.97
現金	26,994,627	44.87	37,929,032	52.80	-10,934,405	-28.83	應付款項	18,805,753	31.26	30,813,635	1.02	-12,007,882	-38.97
銀行存款	26,994,627	44.87	37,929,032	52.80	-10,934,405	-28.83	應付代收款	18,739,138	31.14	30,718,071	1.02	-11,978,933	-39.00
銀行存款-縣(市)庫存款	7,658,953	12.73	5,485,732	7.64	2,173,221	39.62	應付代收款	18,739,138	31.14	30,718,071	1.02	-11,978,933	-39.00
銀行存款-保管金專戶	19,335,660	32.14	32,443,286	45.16	-13,107,626	-40.40	應付費用	66,615	0.11	95,564	0.00	-28,949	-30.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	14	0.00	14	0.00	0	0.00	應付費用	66,615	0.11	95,564	0.00	-28,949	-30.29
固定資產	31,406,886	52.20	32,525,102	45.28	-1,118,216	-3.44	其他負債	2,303,013	3.83	3,039,661	0.10	-736,648	-24.23
土地改良物	3,055,500	5.08	3,472,886	4.83	-417,386	-12.02	什項負債	2,303,013	3.83	3,039,661	0.10	-736,648	-24.23
土地改良物	5,067,796	8.42	5,067,796	7.05	0	0.00	存入保證金	2,265,431	3.77	2,970,878	0.10	-705,447	-23.75
土地改良物	5,067,796	8.42	5,067,796	7.05	0	0.00	存入保證金	2,265,431	3.77	2,970,878	0.10	-705,447	-23.75
累計折舊-土地改良物	-2,012,296	-3.34	-1,594,910	-2.22	-417,386	26.17	暫收及待結轉帳項	37,582	0.06	68,783	0.00	-31,201	-45.36
累計折舊-土地改良物	-2,012,296	-3.34	-1,594,910	-2.22	-417,386	26.17	暫收及待結轉帳項	37,582	0.06	68,783	0.00	-31,201	-45.36
房屋建築及設備	74,300	0.12	74,300	0.10	0	0.00	<b>淨資產</b>	39,059,145	64.92	37,982,990	52.87	1,076,155	2.83
房屋建築及設備	7,430,000	12.35	7,430,000	10.34	0	0.00	淨資產	39,059,145	64.92	37,982,990	52.87	1,076,155	2.83
房屋建築及設備	7,430,000	12.35	7,430,000	10.34	0	0.00	淨資產	39,059,145	64.92	37,982,990	52.87	1,076,155	2.83
累計折舊-房屋建築及設備	-7,355,700	-12.23	-7,355,700	-10.24	0	0.00	累積餘額	39,059,145	64.92	37,982,990	52.87	1,076,155	2.83
累計折舊-房屋建築及設備	-7,355,700	-12.23	-7,355,700	-10.24	0	0.00							
機械及設備	6,351,243	10.56	7,975,082	11.10	-1,623,839	-20.36							
機械及設備	20,979,585	34.87	22,341,485	31.10	-1,361,900	-6.10							
機械及設備	20,979,585	34.87	22,341,485	31.10	-1,361,900	-6.10							
累計折舊-機械及設備	-14,628,342	-24.31	-14,366,403	-20.00	-261,939	1.82							
累計折舊-機械及設備	-14,628,342	-24.31	-14,366,403	-20.00	-261,939	1.82							
合計：	60,167,911	100.00	71,836,286	100.00	-11,668,375	-16.24	合計：	60,167,911	100.00	71,836,286	100.00	-11,668,375	-16.24

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學  
平衡表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	375,399	0.62	473,898	0.66	-98,499	-20.78							
交通及運輸設備	2,484,378	4.13	2,474,338	3.44	10,040	0.41							
交通及運輸設備	2,484,378	4.13	2,474,338	3.44	10,040	0.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,108,979	-3.51	-2,000,440	-2.78	-108,539	5.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,108,979	-3.51	-2,000,440	-2.78	-108,539	5.43							
雜項設備	21,550,444	35.82	20,428,936	28.44	1,121,508	5.49							
雜項設備	39,287,642	65.30	32,957,054	45.88	6,330,588	19.21							
雜項設備	39,287,642	65.30	32,957,054	45.88	6,330,588	19.21							
累計折舊-雜項設備	-17,737,198	-29.48	-12,528,118	-17.44	-5,209,080	41.58							
累計折舊-雜項設備	-17,737,198	-29.48	-12,528,118	-17.44	-5,209,080	41.58							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.14	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.14	-100,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.14	-100,000	-100.00							
無形資產	97,503	0.16	136,503	0.19	-39,000	-28.57							
無形資產	97,503	0.16	136,503	0.19	-39,000	-28.57							
電腦軟體	97,503	0.16	136,503	0.19	-39,000	-28.57							
電腦軟體	97,503	0.16	136,503	0.19	-39,000	-28.57							
其他資產	1,668,895	2.77	1,245,649	1.73	423,246	33.98							
什項資產	1,668,895	2.77	1,245,649	1.73	423,246	33.98							
暫付及待結轉帳項	1,668,895	2.77	1,245,649	1.73	423,246	33.98							
暫付及待結轉帳項	1,668,895	2.77	1,245,649	1.73	423,246	33.98							
代管資產	3,042,762,055	,057.12	2,942,054,809	,095.50	100,707,246	3.42							
代管資產-土地	2,998,599,420	,983.72	2,895,199,440	,030.27	103,399,980	3.57							
合計：	60,167,911	100.00	71,836,286	100.00	-11,668,375	-16.24	合計：	60,167,911	100.00	71,836,286	100.00	-11,668,375	-16.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

## 信託代理與保證資產

0

## 信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學

**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)	-4,737,767
8002 調整非現金項目	-3,598,250
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,336,017
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	6,881,239
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,742,979
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,861,740
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,386,320
8404 減少短期債務及其他負債	-2,122,968
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-736,648
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,934,405
87 期初現金及約當現金	37,929,032
88 期末現金及約當現金	26,994,627

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。