

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 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	305,395,000	100.00	320,680,000	100.00	15,285,000	5.00	318,653,500	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	8,202	0.00	3,202	64.04	2,740	0.00
415 違規罰款收入	5,000	0.00	8,202	0.00	3,202	64.04	2,740	0.00
43 勞務收入	531,000	0.17	1,006,062	0.31	475,062	89.47	138,544	0.04
431 服務收入	531,000	0.17	1,006,062	0.31	475,062	89.47	138,544	0.04
45 財產收入	272,000	0.09	306,756	0.10	34,756	12.78	254,401	0.08
453 權利金收入	270,000	0.09	270,000	0.08			244,110	0.08
454 利息收入	2,000	0.00	36,756	0.01	34,756	1,737.80	10,291	0.00
46 政府撥入收入	300,459,000	98.38	315,141,631	98.27	14,682,631	4.89	314,030,669	98.55
462 公庫撥款收入	300,459,000	98.38	315,141,631	98.27	14,682,631	4.89	314,030,669	98.55
4S 教學收入	4,108,000	1.35	4,131,675	1.29	23,675	0.58	4,130,700	1.30
4S1 學雜費收入	4,108,000	1.35	4,131,675	1.29	23,675	0.58	4,130,700	1.30
4Y 其他收入	20,000	0.01	85,674	0.03	65,674	328.37	96,446	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	85,674	0.03	65,674	328.37	96,446	0.03
5 基金用途	305,755,000	100.12	321,647,401	100.30	15,892,401	5.20	317,903,706	99.76
53 國民教育計畫	304,855,000	99.82	320,762,120	100.03	15,907,120	5.22	317,406,493	99.61
5M 建築及設備計畫	900,000	0.29	885,281	0.28	-14,719	-1.64	497,213	0.16
購建固定資產	900,000	0.29	885,281	0.28	-14,719	-1.64	497,213	0.16
本期賸餘（短絀）	-360,000		-967,401		-607,401	168.72	749,794	
期初基金餘額	5,338,992		6,288,786		949,794	17.79	5,538,992	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,978,992		5,321,385		342,393	6.88	6,288,786	

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	3,013,891,095	100.00	2,798,182,960	100.00	215,708,135	7.71
流動資產	37,929,032	1.26	32,334,620	1.16	5,594,412	17.30
現金	37,929,032	1.26	32,210,972	1.15	5,718,060	17.75
銀行存款	37,929,032	1.26	32,210,972	1.15	5,718,060	17.75
銀行存款-縣(市)庫存款	5,485,732	0.18	6,300,373	0.23	-814,641	-12.93
銀行存款-保管金專戶	32,443,286	1.08	25,910,585	0.93	6,532,701	25.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	14	0.00	14	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	123,648	0.00	-123,648	-100.00
預付費用	0	0.00	123,648	0.00	-123,648	-100.00
固定資產	32,525,102	1.08	26,577,813	0.95	5,947,289	22.38
土地改良物	3,472,886	0.12	3,890,271	0.14	-417,385	-10.73
土地改良物	5,067,796	0.17	5,067,796	0.18	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,594,910	-0.05	-1,177,525	-0.04	-417,385	35.45
房屋建築及設備	74,300	0.00	74,300	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	7,430,000	0.25	7,430,000	0.27	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,355,700	-0.24	-7,355,700	-0.26	0	0.00
機械及設備	7,975,082	0.26	3,307,840	0.12	4,667,242	141.10
機械及設備	22,341,485	0.74	13,853,071	0.50	8,488,414	61.27
累計折舊-機械及設備	-14,366,403	-0.48	-10,545,231	-0.38	-3,821,172	36.24
交通及運輸設備	473,898	0.02	585,806	0.02	-111,908	-19.10
交通及運輸設備	2,474,338	0.08	2,451,856	0.09	22,482	0.92
累計折舊-交通及運輸設備	-2,000,440	-0.07	-1,866,050	-0.07	-134,390	7.20
雜項設備	20,428,936	0.68	18,719,596	0.67	1,709,340	9.13
雜項設備	32,957,054	1.09	27,969,269	1.00	4,987,785	17.83
累計折舊-雜項設備	-12,528,118	-0.42	-9,249,673	-0.33	-3,278,445	35.44
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00
電腦軟體	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00
其他資產	2,943,300,458	97.66	2,739,270,527	97.89	204,029,931	7.45
什項資產	2,943,300,458	97.66	2,739,270,527	97.89	204,029,931	7.45
暫付及待結轉帳項	1,245,649	0.04	1,332,987	0.05	-87,338	-6.55

信託代理與保證資產 1,021,800

保管品 163,800

保證品 858,000

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	2,942,054,809	97.62	2,737,937,540	97.85	204,117,269	7.46
代管資產-土地	2,895,199,440	96.06	2,688,399,480	96.08	206,799,960	7.69
代管資產-房屋及建築	46,775,737	1.55	49,454,884	1.77	-2,679,147	-5.42
代管資產-機械及設備	45,166	0.00	45,863	0.00	-697	-1.52
代管資產-交通及運輸設備	2,412	0.00	2,412	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	20,966	0.00	23,813	0.00	-2,847	-11.96
代管資產-土地改良物	11,088	0.00	11,088	0.00	0	0.00
合 計	3,013,891,095	100.00	2,798,182,960	100.00	215,708,135	7.71

信託代理與保證資產 1,021,800

保管品 163,800

保證品 858,000

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。

新北市板橋區埔墘國民小學
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	2,975,908,105	98.74	2,765,316,361	98.83	210,591,744	7.62
流動負債	30,813,635	1.02	23,762,901	0.85	7,050,734	29.67
應付款項	30,813,635	1.02	23,762,901	0.85	7,050,734	29.67
應付代收款	30,718,071	1.02	23,631,666	0.84	7,086,405	29.99
應付代收款	30,718,071	1.02	23,631,666	0.84	7,086,405	29.99
應付費用	95,564	0.00	131,235	0.00	-35,671	-27.18
應付費用	95,564	0.00	131,235	0.00	-35,671	-27.18
其他負債	2,945,094,470	97.72	2,741,553,460	97.98	203,541,010	7.42
什項負債	2,945,094,470	97.72	2,741,553,460	97.98	203,541,010	7.42
存入保證金	2,970,878	0.10	3,611,920	0.13	-641,042	-17.75
存入保證金	2,970,878	0.10	3,611,920	0.13	-641,042	-17.75
應付代管資產	2,942,054,809	97.62	2,737,937,540	97.85	204,117,269	7.46
應付代管資產	2,942,054,809	97.62	2,737,937,540	97.85	204,117,269	7.46
暫收及待結轉帳項	68,783	0.00	4,000	0.00	64,783	1,619.58
暫收及待結轉帳項	68,783	0.00	4,000	0.00	64,783	1,619.58
淨資產	37,982,990	1.26	32,866,599	1.17	5,116,391	15.57
淨資產	37,982,990	1.26	32,866,599	1.17	5,116,391	15.57
淨資產	37,982,990	1.26	32,866,599	1.17	5,116,391	15.57
累積餘額	37,982,990	1.26	32,866,599	1.17	5,116,391	15.57
合 計	3,013,891,095	100.00	2,798,182,960	100.00	215,708,135	7.71

信託代理與保證負債 1,021,800

應付保管品 163,800

應付保證品 858,000

註：

新北市板橋區埔墘國民小學
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	3,013,891,095	100.00	2,798,182,960	100.00	215,708,135	7.71

信託代理與保證負債 1,021,800
應付保管品 163,800
應付保證品 858,000

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)	5,116,391
8002 調整非現金項目	1,975,871
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,092,262
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	5,564,845
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,362,788
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-797,943
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,908,475
8404 減少短期債務及其他負債	-2,484,734
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-576,259
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,718,060
87 期初現金及約當現金	32,210,972
88 期末現金及約當現金	37,929,032

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。