

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學  
**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	184,810,000	100.00	196,628,350	100.00	11,818,350	6.39	193,111,989	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	28,000	0.01	18,000	180.00	23,000	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.01	28,000	0.01	18,000	180.00	23,000	0.01
43 勞務收入	404,000	0.22	518,281	0.26	114,281	28.29	129,590	0.07
431 服務收入	404,000	0.22	518,281	0.26	114,281	28.29	129,590	0.07
45 財產收入	681,000	0.37	791,144	0.40	110,144	16.17	665,176	0.34
451 財產處分收入			3,030	0.00	3,030		7,210	0.00
452 租金收入	280,000	0.15	277,830	0.14	-2,170	-0.78	277,830	0.14
453 權利金收入	400,000	0.22	470,336	0.24	70,336	17.58	369,595	0.19
454 利息收入	1,000	0.00	39,948	0.02	38,948	3,894.80	10,541	0.01
46 政府撥入收入	182,846,000	98.94	194,409,523	98.87	11,563,523	6.32	191,418,837	99.12
462 公庫撥款收入	182,846,000	98.94	194,409,523	98.87	11,563,523	6.32	191,418,837	99.12
4S 教學收入	869,000	0.47	853,200	0.43	-15,800	-1.82	862,427	0.45
4S1 學雜費收入	869,000	0.47	853,200	0.43	-15,800	-1.82	862,427	0.45
4Y 其他收入			28,202	0.01	28,202	0.00	12,959	0.01
4YY 雜項收入			28,202	0.01	28,202		12,959	0.01
5 基金用途	185,110,000	100.16	196,814,774	100.09	11,704,774	6.32	192,249,040	99.55
53 國民教育計畫	184,610,000	99.89	196,323,536	99.84	11,713,536	6.35	191,445,997	99.14
5M 建築及設備計畫	500,000	0.27	491,238	0.25	-8,762	-1.75	803,043	0.42
購建固定資產	500,000	0.27	491,238	0.25	-8,762	-1.75	803,043	0.42
本期賸餘(短絀)	-300,000		-186,424		113,576	-37.86	862,949	
期初基金餘額	3,863,607		5,026,556		1,162,949	30.10	4,163,607	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,563,607		4,840,132		1,276,525	35.82	5,026,556	

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	%
<b>資 產</b>	3,968,298,874	100.00	3,719,568,236	100.00	248,730,638	6.69
流動資產	27,734,985	0.70	25,593,333	0.69	2,141,652	8.37
現金	27,734,985	0.70	25,593,333	0.69	2,141,652	8.37
銀行存款	27,734,985	0.70	25,593,333	0.69	2,141,652	8.37
銀行存款-縣(市)庫存款	4,840,132	0.12	5,498,771	0.15	-658,639	-11.98
銀行存款-保管金專戶	22,869,001	0.58	20,068,847	0.54	2,800,154	13.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	25,852	0.00	25,715	0.00	137	0.53
固定資產	17,621,637	0.44	14,933,888	0.40	2,687,749	18.00
土地改良物	67,408	0.00	122,788	0.00	-55,380	-45.10
土地改良物	279,700	0.01	279,700	0.01	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-212,292	-0.01	-156,912	0.00	-55,380	35.29
機械及設備	7,538,126	0.19	3,826,091	0.10	3,712,035	97.02
機械及設備	19,872,403	0.50	12,782,872	0.34	7,089,531	55.46
累計折舊-機械及設備	-12,334,277	-0.31	-8,956,781	-0.24	-3,377,496	37.71
交通及運輸設備	307,569	0.01	241,743	0.01	65,826	27.23
交通及運輸設備	816,800	0.02	714,473	0.02	102,327	14.32
累計折舊-交通及運輸設備	-509,231	-0.01	-472,730	-0.01	-36,501	7.72
雜項設備	9,708,534	0.24	10,743,266	0.29	-1,034,732	-9.63
雜項設備	17,544,103	0.44	16,867,739	0.45	676,364	4.01
累計折舊-雜項設備	-7,835,569	-0.20	-6,124,473	-0.16	-1,711,096	27.94
無形資產	106,586	0.00	65,084	0.00	41,502	63.77
無形資產	106,586	0.00	65,084	0.00	41,502	63.77
電腦軟體	106,586	0.00	65,084	0.00	41,502	63.77
其他資產	3,922,835,666	98.85	3,678,975,931	98.91	243,859,735	6.63
什項資產	3,922,835,666	98.85	3,678,975,931	98.91	243,859,735	6.63
暫付及待結轉帳項	320,929	0.01	67,456	0.00	253,473	375.76
代管資產	3,922,514,737	98.85	3,678,908,475	98.91	243,606,262	6.62
代管資產-土地	3,860,804,270	97.29	3,614,893,170	97.19	245,911,100	6.80
代管資產-房屋及建築	61,484,323	1.55	63,786,311	1.71	-2,301,988	-3.61
代管資產-機械及設備	46,093	0.00	48,012	0.00	-1,919	-4.00
代管資產-交通及運輸設備	4,419	0.00	4,419	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	30,940	0.00	31,871	0.00	-931	-2.92
信託代理與保證資產	962,444					
保管品	52,600					
保證品	909,844					

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。

新北市板橋區重慶國民小學

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>	3,945,730,519	99.43	3,699,542,708	99.46	246,187,811	6.65
流動負債	19,174,978	0.48	17,494,064	0.47	1,680,914	9.61
應付款項	19,174,978	0.48	17,494,064	0.47	1,680,914	9.61
應付代收款	19,174,978	0.48	17,021,849	0.46	2,153,129	12.65
應付工程款	0	0.00	472,215	0.01	-472,215	-100.00
其他負債	3,926,555,541	98.95	3,682,048,644	98.99	244,506,897	6.64
什項負債	3,926,555,541	98.95	3,682,048,644	98.99	244,506,897	6.64
存入保證金	4,040,804	0.10	3,140,169	0.08	900,635	28.68
應付代管資產	3,922,514,737	98.85	3,678,908,475	98.91	243,606,262	6.62
<b>淨資產</b>	22,568,355	0.57	20,025,528	0.54	2,542,827	12.70
淨資產	22,568,355	0.57	20,025,528	0.54	2,542,827	12.70
淨資產	22,568,355	0.57	20,025,528	0.54	2,542,827	12.70
累積餘額	22,568,355	0.57	20,025,528	0.54	2,542,827	12.70
合 計	3,968,298,874	100.00	3,719,568,236	100.00	248,730,638	6.69

信託代理與保證負債 962,444

應付保管品 52,600

應付保證品 909,844

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-土地改良物	144,692	0.00	144,692	0.00	0	0.00
合 計	3,968,298,874	100.00	3,719,568,236	100.00	248,730,638	6.69

信託代理與保證資產 962,444  
 保管品 52,600  
 保證品 909,844

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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債	962,444
應付保管品	52,600
應付保證品	909,844

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

**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)	2,542,827
8002 調整非現金項目	-559,309
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,983,518
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	1,314,960
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,057,461
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-742,501
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,746,340
8404 減少短期債務及其他負債	-1,845,705
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	900,635
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,141,652
87 期初現金及約當現金	25,593,333
88 期末現金及約當現金	27,734,985

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。