

新北市泰山區泰山國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 104 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	150,693,000	100.00	169,794,447	100.00	19,101,447	12.68	166,401,657	100.00
41 徵收及依法分配收入			104,209	0.06	104,209	0.00	49,301	0.03
415 違規罰款收入			104,209	0.06	104,209	0.00	49,301	0.03
43 勞務收入	303,000	0.20	281,747	0.17	-21,253	-7.01	331,024	0.20
431 服務收入	303,000	0.20	281,747	0.17	-21,253	-7.01	331,024	0.20
45 財產收入	1,197,000	0.79	1,880,035	1.11	683,035	57.06	1,479,665	0.89
451 財產處分收入	5,000	0.00	1,920	0.00	-3,080	-61.60	43,400	0.03
453 權利金收入	1,150,000	0.76	1,825,800	1.08	675,800	58.77	1,389,300	0.83
454 利息收入	20,000	0.01	21,215	0.01	1,215	6.08	22,165	0.01
45Y 其他財產收入	22,000	0.01	31,100	0.02	9,100	41.36	24,800	0.01
46 政府撥入收入	147,358,000	97.79	165,734,176	97.61	18,376,176	12.47	162,760,184	97.81
462 公庫撥款收入	147,358,000	97.79	165,734,176	97.61	18,376,176	12.47	162,760,184	97.81
4S 教學收入	1,817,000	1.21	1,756,633	1.03	-60,367	-3.32	1,754,633	1.05
4S1 學雜費收入	1,817,000	1.21	1,756,633	1.03	-60,367	-3.32	1,754,633	1.05
4Y 其他收入	18,000	0.01	37,647	0.02	19,647	109.15	26,850	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	37,647	0.02	19,647	109.15	26,850	0.02
5 基金用途	150,693,000	100.00	170,668,116	100.00	19,975,116	13.26	169,045,591	100.00
53 國民教育計畫	150,401,000	99.81	161,255,263	94.48	10,854,263	7.22	168,432,722	99.64
5M 建築及設備計畫	292,000	0.19	9,412,853	5.52	9,120,853	3,123.58	612,869	0.36
購建固定資產	292,000	0.19	9,412,853	5.52	9,120,853	3,123.58	612,869	0.36
本期賸餘（短絀）			-873,669		-873,669	0.00	-2,643,934	
期初基金餘額	5,807,117		3,163,183		-2,643,934	-45.53	5,807,117	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,807,117		2,289,514		-3,517,603	-60.57	3,163,183	

填表說明：

新北市泰山區泰山國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學

現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)		-873,669	-873,669	
812 調整非現金項目		-1,941,476	-1,941,476	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,991,115	-3,991,115	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,049,639	2,049,639	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,815,145	-2,815,145	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,422,941	4,422,941	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,422,941	4,422,941	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,607,796	1,607,796	
84 期初現金及約當現金	12,930,370	12,361,859	-568,511	-4.40
85 期末現金及約當現金	12,930,370	13,969,655	1,039,285	8.04

新北市泰山區泰山國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	399,755,273	100.00	327,344,178	100.00	72,411,095	22.12
11	流動資產	17,960,770	4.49	12,361,859	3.78	5,598,911	45.29
111	現金	13,969,655	3.49	12,361,859	3.78	1,607,796	13.01
1112	銀行存款	13,969,655	3.49	12,361,859	3.78	1,607,796	13.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,364,671	0.59	3,206,620	0.98	-841,949	-26.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,594,978	2.90	9,155,239	2.80	2,439,739	26.65
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,006	0.00	0	0.00	10,006	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139	應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	3,991,115	1.00	0	0.00	3,991,115	0.00
1154	預付費用	3,991,115	1.00	0	0.00	3,991,115	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	381,794,503	95.51	314,982,319	96.22	66,812,184	21.21
131	什項資產	381,794,503	95.51	314,982,319	96.22	66,812,184	21.21
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	381,794,503	95.51	314,982,319	96.22	66,812,184	21.21
1316-1	代管資產-土地	250,785,906	62.73	183,516,774	56.06	67,269,132	36.66
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,663,071	27.68	110,663,071	33.81	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,576,312	1.90	7,674,160	2.34	-97,848	-1.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	744,785	0.19	744,785	0.23	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,955,429	2.99	12,314,529	3.76	-359,100	-2.92
1316-8	代管資產-土地改良物	69,000	0.02	69,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	399,755,273	100.00	327,344,178	100.00	72,411,095	22.12
2	負 債	397,465,759	99.43	324,180,995	99.03	73,284,764	22.61
21	流動負債	10,371,291	2.59	8,321,652	2.54	2,049,639	24.63
212	應付款項	10,371,291	2.59	8,321,652	2.54	2,049,639	24.63
2123	應付代收款	10,371,291	2.59	8,321,652	2.54	2,049,639	24.63
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	387,094,468	96.83	315,859,343	96.49	71,235,125	22.55
221	什項負債	387,094,468	96.83	315,859,343	96.49	71,235,125	22.55
2211	存入保證金	1,233,693	0.31	833,587	0.25	400,106	48.00
	信託代理與保證資產	155,190		信託代理與保證負債		155,190	
	保管品	95,190		應付保管品		95,190	
	保證品	60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係105年1月之早餐券。

2.保證品係停車場委外經營履約保證金(馳特)定存單。

新北市泰山區泰山國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	381,794,503	95.51	314,982,319	96.22	66,812,184	21.21
2215	暫收及待結轉帳項	4,066,272	1.02	43,437	0.01	4,022,835	9,261.31
3	基金餘額	2,289,514	0.57	3,163,183	0.97	-873,669	-27.62
31	基金餘額	2,289,514	0.57	3,163,183	0.97	-873,669	-27.62
311	基金餘額	2,289,514	0.57	3,163,183	0.97	-873,669	-27.62
3111	累積餘額	2,289,514	0.57	3,163,183	0.97	-873,669	-27.62
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	399,755,273	100.00	327,344,178	100.00	72,411,095	22.12
信託代理與保證資產		155,190		信託代理與保證負債		155,190	
保管品		95,190		應付保管品		95,190	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係105年1月之早餐券。
 2.保證品係停車場委外經營履約保證金(馳特)定存單。