

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	159,049,000	100.00	160,878,578	100.00	1,829,578	1.15	159,994,117	100.00
41 徵收及依法分配收入	430,000	0.27	7,165	0.00	-422,835	-98.33	232,519	0.15
415 違規罰款收入	430,000	0.27	7,165	0.00	-422,835	-98.33	232,519	0.15
43 勞務收入	203,000	0.13	214,922	0.13	11,922	5.87	223,818	0.14
431 服務收入	203,000	0.13	214,922	0.13	11,922	5.87	223,818	0.14
45 財產收入	1,245,000	0.78	2,048,755	1.27	803,755	64.56	2,026,670	1.27
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
453 權利金收入	1,230,000	0.77	2,040,534	1.27	810,534	65.90	2,017,734	1.26
454 利息收入	10,000	0.01	8,221	0.01	-1,779	-17.79	8,936	0.01
46 政府撥入收入	154,367,000	97.06	155,748,076	96.81	1,381,076	0.89	154,824,948	96.77
462 公庫撥款收入	154,367,000	97.06	155,748,076	96.81	1,381,076	0.89	154,824,948	96.77
4S 教學收入	2,781,000	1.75	2,767,300	1.72	-13,700	-0.49	2,636,550	1.65
4S1 學雜費收入	2,781,000	1.75	2,767,300	1.72	-13,700	-0.49	2,636,550	1.65
4Y 其他收入	23,000	0.01	92,360	0.06	69,360	301.57	49,612	0.03
4YO 受贈收入							12,243	0.01
4YY 雜項收入	23,000	0.01	92,360	0.06	69,360	301.57	37,369	0.02
5 基金用途	159,639,000	100.37	159,972,663	99.44	333,663	0.21	159,651,145	99.79
53 國民教育計畫	158,688,000	99.77	158,375,868	98.44	-312,132	-0.20	159,142,632	99.47
5M 建築及設備計畫	951,000	0.60	1,596,795	0.99	645,795	67.91	508,513	0.32
購建固定資產	951,000	0.60	1,596,795	0.99	645,795	67.91	508,513	0.32
本期賸餘(短絀-)	-590,000		905,915		1,495,915	-253.54	342,972	
期初基金餘額	5,926,036		6,269,008		342,972	5.79	5,926,036	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,336,036		7,174,923		1,838,887	34.46	6,269,008	

填表說明：

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110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)	85,271
8002 調整非現金項目	17,678,171
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,763,442
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	836,182
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,399,113
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,562,931
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,229,156
8404 減少短期債務及其他負債	-943,487
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	3,285,669
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	19,486,180
87 期初現金及約當現金	19,365,741
88 期末現金及約當現金	38,851,921

註: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。

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學
平衡表

中華民國110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	%
資 產	1,679,100,565	100.00	1,632,174,069	100.00	46,926,496	2.88	負 債	1,656,894,973	98.68	1,610,053,748	98.64	46,841,225	2.91
流動資產	39,489,921	2.35	19,365,741	1.19	20,124,180	103.92	流動負債	27,634,556	1.65	11,735,824	0.72	15,898,732	135.47
現金	38,851,921	2.31	19,365,741	1.19	19,486,180	100.62	應付款項	27,634,556	1.65	11,735,824	0.72	15,898,732	135.47
銀行存款	38,851,921	2.31	19,365,741	1.19	19,486,180	100.62	應付代收款	27,634,556	1.65	11,735,824	0.72	15,898,732	135.47
銀行存款-縣(市)庫存款	7,174,923	0.43	6,269,008	0.38	905,915	14.45	應付代收款	27,634,556	1.65	11,735,824	0.72	15,898,732	135.47
銀行存款-保管金專戶	31,666,945	1.89	13,086,686	0.80	18,580,259	141.98	其他負債	1,629,260,417	97.03	1,598,317,924	97.93	30,942,493	1.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	10,053	0.00	10,047	0.00	6	0.06	什項負債	1,629,260,417	97.03	1,598,317,924	97.93	30,942,493	1.94
預付款項	638,000	0.04	0	0.00	638,000	0.00	存入保證金	4,158,591	0.25	1,510,922	0.09	2,647,669	175.24
預付費用	638,000	0.04	0	0.00	638,000	0.00	存入保證金	4,158,591	0.25	1,510,922	0.09	2,647,669	175.24
固定資產	15,030,669	0.90	15,851,313	0.97	-820,644	-5.18	應付代管資產	1,624,463,826	96.75	1,596,807,002	97.83	27,656,824	1.73
土地改良物	1,054,361	0.06	1,234,973	0.08	-180,612	-14.62	應付代管資產	1,624,463,826	96.75	1,596,807,002	97.83	27,656,824	1.73
土地改良物	5,786,029	0.34	5,786,029	0.35	0	0.00	暫收及待結轉帳項	638,000	0.04	0	0.00	638,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,731,668	-0.28	-4,551,056	-0.28	-180,612	3.97	暫收及待結轉帳項	638,000	0.04	0	0.00	638,000	0.00
房屋建築及設備	9,059,782	0.54	9,274,473	0.57	-214,691	-2.31	淨資產	22,205,592	1.32	22,120,321	1.36	85,271	0.39
房屋建築及設備	10,843,000	0.65	10,843,000	0.66	0	0.00	淨資產	22,205,592	1.32	22,120,321	1.36	85,271	0.39
累計折舊-房屋建築及設備	-1,783,218	-0.11	-1,568,527	-0.10	-214,691	13.69	淨資產	22,205,592	1.32	22,120,321	1.36	85,271	0.39
機械及設備	2,756,074	0.16	2,454,101	0.15	301,973	12.30	累積餘額	22,205,592	1.32	22,120,321	1.36	85,271	0.39
機械及設備	10,558,630	0.63	9,098,207	0.56	1,460,423	16.05							
累計折舊-機械及設備	-7,802,556	-0.46	-6,644,106	-0.41	-1,158,450	17.44							
交通及運輸設備	404,282	0.02	475,743	0.03	-71,461	-15.02							
交通及運輸設備	1,103,430	0.07	1,160,031	0.07	-56,601	-4.88							
累計折舊-交通及運輸設備	-699,148	-0.04	-684,288	-0.04	-14,860	2.17							
雜項設備	1,756,170	0.10	2,412,023	0.15	-655,853	-27.19							
雜項設備	11,816,117	0.70	11,555,565	0.71	260,552	2.25							
合計：	1,679,100,565	100.00	1,632,174,069	100.00	46,926,496	2.88	合計：	1,679,100,565	100.00	1,632,174,069	100.00	46,926,496	2.88

信託代理與保證資產 254,010

保管品 65,010

保證品 189,000

註：

信託代理與保證負債 254,010

應付保管品 65,010

應付保證品 189,000

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區泰山國民小學
平衡表

中華民國110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	%
累計折舊-雜項設備	-10,059,947	-0.60	-9,143,542	-0.56	-916,405	10.02							
其他資產	1,624,579,975	96.75	1,596,957,015	97.84	27,622,960	1.73							
什項資產	1,624,579,975	96.75	1,596,957,015	97.84	27,622,960	1.73							
暫付及待結轉帳項	116,149	0.01	150,013	0.01	-33,864	-22.57							
代管資產	1,624,463,826	96.75	1,596,807,002	97.83	27,656,824	1.73							
代管資產-土地	1,576,813,734	93.91	1,547,214,832	94.79	29,598,902	1.91							
代管資產-房屋及建築	47,414,799	2.82	49,347,036	3.02	-1,932,237	-3.92							
代管資產-機械及設備	63,329	0.00	67,312	0.00	-3,983	-5.92							
代管資產-交通及運輸設備	58,325	0.00	60,794	0.00	-2,469	-4.06							
代管資產-什項設備	88,496	0.01	89,608	0.01	-1,112	-1.24							
代管資產-土地改良物	25,143	0.00	27,420	0.00	-2,277	-8.30							
合計：	1,679,100,565	100.00	1,632,174,069	100.00	46,926,496	2.88	合計：	1,679,100,565	100.00	1,632,174,069	100.00	46,926,496	2.88

信託代理與保證資產 254,010

保管品 65,010

保證品 189,000

信託代理與保證負債 254,010

應付保管品 65,010

應付保證品 189,000

註：