

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 109 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	156,293,000	100.00	159,994,117	100.00	3,701,117	2.37	161,913,659	100.00
41 徵收及依法分配收入			232,519	0.15	232,519	0.00	218,182	0.13
415 違規罰款收入			232,519	0.15	232,519	0.00	218,182	0.13
43 勞務收入	233,000	0.15	223,818	0.14	-9,182	-3.94	263,989	0.16
431 服務收入	233,000	0.15	223,818	0.14	-9,182	-3.94	263,989	0.16
45 財產收入	1,245,000	0.80	2,026,670	1.27	781,670	62.78	1,895,598	1.17
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	3,000	0.00
453 權利金收入	1,230,000	0.79	2,017,734	1.26	787,734	64.04	1,882,000	1.16
454 利息收入	10,000	0.01	8,936	0.01	-1,064	-10.64	10,598	0.01
46 政府撥入收入	151,932,000	97.21	154,824,948	96.77	2,892,948	1.90	156,917,228	96.91
462 公庫撥款收入	151,932,000	97.21	154,824,948	96.77	2,892,948	1.90	156,917,228	96.91
4S 教學收入	2,844,000	1.82	2,636,550	1.65	-207,450	-7.29	2,557,600	1.58
4S1 學雜費收入	2,844,000	1.82	2,636,550	1.65	-207,450	-7.29	2,557,600	1.58
4Y 其他收入	39,000	0.02	49,612	0.03	10,612	27.21	61,062	0.04
4YO 受贈收入			12,243	0.01	12,243	0.00		
4YY 雜項收入	39,000	0.02	37,369	0.02	-1,631	-4.18	61,062	0.04
5 基金用途	156,293,000	100.00	159,651,145	99.79	3,358,145	2.15	161,381,407	99.67
53 國民教育計畫	156,004,000	99.82	159,142,632	99.47	3,138,632	2.01	160,398,844	99.06
5M 建築及設備計畫	289,000	0.18	508,513	0.32	219,513	75.96	982,563	0.61
購建固定資產	289,000	0.18	508,513	0.32	219,513	75.96	982,563	0.61
本期賸餘（短絀-）			342,972		342,972	0.00	532,252	
期初基金餘額	4,895,784		5,926,036		1,030,252	21.04	5,393,784	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,895,784		6,269,008		1,373,224	28.05	5,926,036	

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109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)		342,972	342,972	
812 調整非現金項目		-5,021,001	-5,021,001	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-4,678,029	-4,678,029	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-150,013	-150,013	
82D 減少短期債務及其他負債		-239,647	-239,647	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-389,660	-389,660	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,067,689	-5,067,689	
84 期初現金及約當現金	26,436,659	24,433,430	-2,003,229	-7.58
85 期末現金及約當現金	26,436,659	19,365,741	-7,070,918	-26.75

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109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		1,616,322,756	100.00	1,619,090,943	100.00	-2,768,187	-0.17
11 流動資產		19,365,741	1.20	24,433,430	1.51	-5,067,689	-20.74
111 現金		19,365,741	1.20	24,433,430	1.51	-5,067,689	-20.74
1112 銀行存款		19,365,741	1.20	24,433,430	1.51	-5,067,689	-20.74
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,269,008	0.39	5,927,302	0.37	341,706	5.76
1112-2 銀行存款-保管金專戶		13,086,686	0.81	18,496,087	1.14	-5,409,401	-29.25
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		10,047	0.00	10,041	0.00	6	0.06
13 其他資產		1,596,957,015	98.80	1,594,657,513	98.49	2,299,502	0.14
131 什項資產		1,596,957,015	98.80	1,594,657,513	98.49	2,299,502	0.14
1315 暫付及待結轉帳項		150,013	0.01	0	0.00	150,013	0.00
1316 代管資產		1,596,807,002	98.79	1,594,657,513	98.49	2,149,489	0.13
1316-1 代管資產-土地		1,547,214,832	95.72	1,543,088,819	95.31	4,126,013	0.27
1316-2 代管資產-房屋及建築		49,347,036	3.05	51,295,094	3.17	-1,948,058	-3.80
1316-3 代管資產-機械及設備		67,312	0.00	83,097	0.01	-15,785	-19.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		60,794	0.00	63,553	0.00	-2,759	-4.34
1316-5 代管資產-什項設備		89,608	0.01	97,253	0.01	-7,645	-7.86
1316-8 代管資產-土地改良物		27,420	0.00	29,697	0.00	-2,277	-7.67
資 產 合 計		1,616,322,756	100.00	1,619,090,943	100.00	-2,768,187	-0.17
2 負 債		1,610,053,748	99.61	1,613,164,907	99.63	-3,111,159	-0.19
21 流動負債		11,735,824	0.73	16,756,825	1.03	-5,021,001	-29.96
212 應付款項		11,735,824	0.73	16,756,825	1.03	-5,021,001	-29.96
2123 應付代收款		11,735,824	0.73	16,756,825	1.03	-5,021,001	-29.96
22 其他負債		1,598,317,924	98.89	1,596,408,082	98.60	1,909,842	0.12
221 什項負債		1,598,317,924	98.89	1,596,408,082	98.60	1,909,842	0.12
2211 存入保證金		1,510,922	0.09	1,749,303	0.11	-238,381	-13.63
2214 應付代管資產		1,596,807,002	98.79	1,594,657,513	98.49	2,149,489	0.13
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	1,266	0.00	-1,266	-100.00
3 基金餘額		6,269,008	0.39	5,926,036	0.37	342,972	5.79
31 基金餘額		6,269,008	0.39	5,926,036	0.37	342,972	5.79
311 基金餘額		6,269,008	0.39	5,926,036	0.37	342,972	5.79
3111 累積餘額		6,269,008	0.39	5,926,036	0.37	342,972	5.79
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,616,322,756	100.00	1,619,090,943	100.00	-2,768,187	-0.17
信託代理與保證資產		293,600		信託代理與保證負債		293,600	
保管品		105,600		應付保管品		105,600	
保證品		188,000		應付保證品		188,000	

註：