

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 105 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	160,344,000	100.00	174,594,818	100.00	14,250,818	8.89	169,794,447	100.00
41 徵收及依法分配收入			43,660	0.03	43,660	0.00	104,209	0.06
415 違規罰款收入			43,660	0.03	43,660	0.00	104,209	0.06
43 勞務收入	183,000	0.11	300,188	0.17	117,188	64.04	281,747	0.17
431 服務收入	183,000	0.11	300,188	0.17	117,188	64.04	281,747	0.17
45 財產收入	1,386,000	0.86	2,011,564	1.15	625,564	45.13	1,880,035	1.11
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	1,920	0.00
453 權利金收入	1,326,000	0.83	1,970,400	1.13	644,400	48.60	1,825,800	1.08
454 利息收入	20,000	0.01	17,764	0.01	-2,236	-11.18	21,215	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.02	23,400	0.01	-6,600	-22.00	31,100	0.02
46 政府撥入收入	156,909,000	97.86	170,272,218	97.52	13,363,218	8.52	165,734,176	97.61
462 公庫撥款收入	156,909,000	97.86	170,272,218	97.52	13,363,218	8.52	165,734,176	97.61
4S 教學收入	1,848,000	1.15	1,940,200	1.11	92,200	4.99	1,756,633	1.03
4S1 學雜費收入	1,848,000	1.15	1,940,200	1.11	92,200	4.99	1,756,633	1.03
4Y 其他收入	18,000	0.01	26,988	0.02	8,988	49.93	37,647	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	26,988	0.02	8,988	49.93	37,647	0.02
5 基金用途	160,344,000	100.00	174,051,384	100.00	13,707,384	8.55	170,668,116	100.00
53 國民教育計畫	159,996,000	99.78	173,702,916	99.80	13,706,916	8.57	161,255,263	94.48
5M 建築及設備計畫	348,000	0.22	348,468	0.20	468	0.13	9,412,853	5.52
購建固定資產	348,000	0.22	348,468	0.20	468	0.13	9,412,853	5.52
本期賸餘（短絀）			543,434		543,434	0.00	-873,669	
期初基金餘額	3,163,183		2,289,514		-873,669	-27.62	3,163,183	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,163,183		2,832,948		-330,235	-10.44	2,289,514	

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105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—)		543,434	543,434	
812 調整非現金項目		5,459,287	5,459,287	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,991,115	3,991,115	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,468,172	1,468,172	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,002,721	6,002,721	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		489,700	489,700	
82C 增加其他資產		-74,459	-74,459	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,973,815	-3,973,815	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,558,574	-3,558,574	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,444,147	2,444,147	
84 期初現金及約當現金	12,361,859	13,969,655	1,607,796	13.01
85 期末現金及約當現金	12,361,859	16,413,802	4,051,943	32.78

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105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	469,761,486	100.00	399,755,273	100.00	70,006,213	17.51
11	流動資產	16,413,802	3.49	17,960,770	4.49	-1,546,968	-8.61
111	現金	16,413,802	3.49	13,969,655	3.49	2,444,147	17.50
1112	銀行存款	16,413,802	3.49	13,969,655	3.49	2,444,147	17.50
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,925,405	0.62	2,364,671	0.59	560,734	23.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,478,371	2.87	11,594,978	2.90	1,883,393	16.24
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,026	0.00	10,006	0.00	20	0.20
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	0	0.00	3,991,115	1.00	-3,991,115	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,991,115	1.00	-3,991,115	-100.00
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	453,347,684	96.51	381,794,503	95.51	71,553,181	18.74
131	什項資產	453,347,684	96.51	381,794,503	95.51	71,553,181	18.74
1315	暫付及待結轉帳項	74,459	0.02	0	0.00	74,459	0.00
1316	代管資產	453,273,225	96.49	381,794,503	95.51	71,478,722	18.72
1316-1	代管資產-土地	322,850,394	68.73	250,785,906	62.73	72,064,488	28.74
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,663,071	23.56	110,663,071	27.68	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,019,312	1.49	7,576,312	1.90	-557,000	-7.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	744,785	0.16	744,785	0.19	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,926,663	2.54	11,955,429	2.99	-28,766	-0.24
1316-8	代管資產-土地改良物	69,000	0.01	69,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	469,761,486	100.00	399,755,273	100.00	70,006,213	17.51
2	負 債	466,928,538	99.40	397,465,759	99.43	69,462,779	17.48
21	流動負債	11,839,463	2.52	10,371,291	2.59	1,468,172	14.16
212	應付款項	11,839,463	2.52	10,371,291	2.59	1,468,172	14.16
2123	應付代收款	11,839,463	2.52	10,371,291	2.59	1,468,172	14.16
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	455,089,075	96.88	387,094,468	96.83	67,994,607	17.57
221	什項負債	455,089,075	96.88	387,094,468	96.83	67,994,607	17.57
2211	存入保證金	1,723,393	0.37	1,233,693	0.31	489,700	39.69
	信託代理與保證資產	254,040		信託代理與保證負債		254,040	
	保管品	194,040		應付保管品		194,040	
	保證品	60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係106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105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	453,273,225	96.49	381,794,503	95.51	71,478,722	18.72
2215	暫收及待結轉帳項	92,457	0.02	4,066,272	1.02	-3,973,815	-97.73
3	基金餘額	2,832,948	0.60	2,289,514	0.57	543,434	23.74
31	基金餘額	2,832,948	0.60	2,289,514	0.57	543,434	23.74
311	基金餘額	2,832,948	0.60	2,289,514	0.57	543,434	23.74
3111	累積餘額	2,832,948	0.60	2,289,514	0.57	543,434	23.74
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	469,761,486	100.00	399,755,273	100.00	70,006,213	17.51
信託代理與保證資產		254,040		信託代理與保證負債		254,040	
保管品		194,040		應付保管品		194,040	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係106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。