

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 106 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	174,636,000	100.00	163,143,624	100.00	-11,492,376	-6.58	174,594,818	100.00
41 徵收及依法分配收入			25,991	0.02	25,991	0.00	43,660	0.03
415 違規罰款收入			25,991	0.02	25,991	0.00	43,660	0.03
43 勞務收入	242,000	0.14	328,561	0.20	86,561	35.77	300,188	0.17
431 服務收入	242,000	0.14	328,561	0.20	86,561	35.77	300,188	0.17
45 財產收入	1,466,000	0.84	1,470,967	0.90	4,967	0.34	2,011,564	1.15
451 財產處分收入	10,000	0.01	5,000	0.00	-5,000	-50.00		
453 權利金收入	1,406,000	0.81	1,433,100	0.88	27,100	1.93	1,970,400	1.13
454 利息收入	20,000	0.01	5,867	0.00	-14,133	-70.67	17,764	0.01
45Y 其他財產收入	30,000	0.02	27,000	0.02	-3,000	-10.00	23,400	0.01
46 政府撥入收入	170,619,000	97.70	159,072,835	97.50	-11,546,165	-6.77	170,272,218	97.52
462 公庫撥款收入	170,619,000	97.70	159,072,835	97.50	-11,546,165	-6.77	170,272,218	97.52
4S 教學收入	2,291,000	1.31	2,168,400	1.33	-122,600	-5.35	1,940,200	1.11
4S1 學雜費收入	2,291,000	1.31	2,168,400	1.33	-122,600	-5.35	1,940,200	1.11
4Y 其他收入	18,000	0.01	76,870	0.05	58,870	327.06	26,988	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	76,870	0.05	58,870	327.06	26,988	0.02
5 基金用途	174,636,000	100.00	161,328,505	100.00	-13,307,495	-7.62	174,051,384	100.00
53 國民教育計畫	174,377,000	99.85	161,079,010	99.85	-13,297,990	-7.63	173,702,916	99.80
5M 建築及設備計畫	259,000	0.15	249,495	0.15	-9,505	-3.67	348,468	0.20
購建固定資產	259,000	0.15	249,495	0.15	-9,505	-3.67	348,468	0.20
本期賸餘（短絀）			1,815,119		1,815,119	0.00	543,434	
期初基金餘額	2,289,514		2,832,948		543,434	23.74	2,289,514	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,289,514		4,648,067		2,358,553	103.02	2,832,948	

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106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—)		1,815,119	1,815,119	
812 調整非現金項目		182,011	182,011	
8124 流動負債淨增(淨減—)		182,011	182,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,997,130	1,997,130	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		74,459	74,459	
825 增加短期債務及其他負債		4,748	4,748	
82D 減少短期債務及其他負債		-252,988	-252,988	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-173,781	-173,781	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,823,349	1,823,349	
84 期初現金及約當現金	13,969,655	16,413,802	2,444,147	17.50
85 期末現金及約當現金	13,969,655	18,237,151	4,267,496	30.55

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106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	470,799,891	100.00	469,761,486	100.00	1,038,405	0.22
11	流動資產	18,237,151	3.87	16,413,802	3.49	1,823,349	11.11
111	現金	18,237,151	3.87	16,413,802	3.49	1,823,349	11.11
1112	銀行存款	18,237,151	3.87	16,413,802	3.49	1,823,349	11.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,745,272	1.01	2,925,405	0.62	1,819,867	62.21
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,481,848	2.86	13,478,371	2.87	3,477	0.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,031	0.00	10,026	0.00	5	0.05
13	其他資產	452,562,740	96.13	453,347,684	96.51	-784,944	-0.17
131	什項資產	452,562,740	96.13	453,347,684	96.51	-784,944	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	74,459	0.02	-74,459	-100.00
1316	代管資產	452,562,740	96.13	453,273,225	96.49	-710,485	-0.16
1316-1	代管資產-土地	322,850,394	68.57	322,850,394	68.73	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,663,071	23.51	110,663,071	23.56	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,039,312	1.50	7,019,312	1.49	20,000	0.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	744,785	0.16	744,785	0.16	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,196,178	2.38	11,926,663	2.54	-730,485	-6.12
1316-8	代管資產-土地改良物	69,000	0.01	69,000	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	470,799,891	100.00	469,761,486	100.00	1,038,405	0.22
2	負 債	466,151,824	99.01	466,928,538	99.40	-776,714	-0.17
21	流動負債	12,021,474	2.55	11,839,463	2.52	182,011	1.54
212	應付款項	12,021,474	2.55	11,839,463	2.52	182,011	1.54
2123	應付代收款	12,021,474	2.55	11,839,463	2.52	182,011	1.54
22	其他負債	454,130,350	96.46	455,089,075	96.88	-958,725	-0.21
221	什項負債	454,130,350	96.46	455,089,075	96.88	-958,725	-0.21
2211	存入保證金	1,470,405	0.31	1,723,393	0.37	-252,988	-14.68
2214	應付代管資產	452,562,740	96.13	453,273,225	96.49	-710,485	-0.16
2215	暫收及待結轉帳項	97,205	0.02	92,457	0.02	4,748	5.14
3	基金餘額	4,648,067	0.99	2,832,948	0.60	1,815,119	64.07
31	基金餘額	4,648,067	0.99	2,832,948	0.60	1,815,119	64.07
311	基金餘額	4,648,067	0.99	2,832,948	0.60	1,815,119	64.07
3111	累積餘額	4,648,067	0.99	2,832,948	0.60	1,815,119	64.07
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	470,799,891	100.00	469,761,486	100.00	1,038,405	0.22

信託代理與保證資產	212,520	信託代理與保證負債	212,520
保管品	212,520	應付保管品	212,520
保證品	0	應付保證品	0

註：