

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 107 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	159,549,000	100.00	164,908,344	100.00	5,359,344	3.36	163,143,624	100.00
41 徵收及依法分配收入			28,632	0.02	28,632	0.00	25,991	0.02
415 違規罰款收入			28,632	0.02	28,632	0.00	25,991	0.02
43 勞務收入	233,000	0.15	344,778	0.21	111,778	47.97	328,561	0.20
431 服務收入	233,000	0.15	344,778	0.21	111,778	47.97	328,561	0.20
45 財產收入	1,321,000	0.83	1,909,341	1.16	588,341	44.54	1,470,967	0.90
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	5,000	0.00
453 權利金收入	1,280,000	0.80	1,901,300	1.15	621,300	48.54	1,433,100	0.88
454 利息收入	20,000	0.01	8,041	0.00	-11,959	-59.80	5,867	0.00
45Y 其他財產收入	16,000	0.01			-16,000	-100.00	27,000	0.02
46 政府撥入收入	155,689,000	97.58	160,160,149	97.12	4,471,149	2.87	159,072,835	97.50
462 公庫撥款收入	155,689,000	97.58	160,160,149	97.12	4,471,149	2.87	159,072,835	97.50
4S 教學收入	2,291,000	1.44	2,387,544	1.45	96,544	4.21	2,168,400	1.33
4S1 學雜費收入	2,291,000	1.44	2,387,544	1.45	96,544	4.21	2,168,400	1.33
4Y 其他收入	15,000	0.01	77,900	0.05	62,900	419.33	76,870	0.05
4YY 雜項收入	15,000	0.01	77,900	0.05	62,900	419.33	76,870	0.05
5 基金用途	159,549,000	100.00	164,162,627	100.00	4,613,627	2.89	161,328,505	100.00
53 國民教育計畫	159,399,000	99.91	163,742,389	99.74	4,343,389	2.72	161,079,010	99.85
5M 建築及設備計畫	150,000	0.09	420,238	0.26	270,238	180.16	249,495	0.15
購建固定資產	150,000	0.09	420,238	0.26	270,238	180.16	249,495	0.15
本期賸餘（短絀）			745,717		745,717	0.00	1,815,119	
期初基金餘額	2,832,948		4,648,067		1,815,119	64.07	2,832,948	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,832,948		5,393,784		2,560,836	90.39	4,648,067	

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107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—)		745,717	745,717	
812 調整非現金項目		7,444,489	7,444,489	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,444,489	7,444,489	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		8,190,206	8,190,206	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		514,070	514,070	
82C 增加其他資產		-6,768	-6,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		507,302	507,302	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,697,508	8,697,508	
84 期初現金及約當現金	16,413,802	18,237,151	1,823,349	11.11
85 期末現金及約當現金	16,413,802	26,934,659	10,520,857	64.10

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107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	389,741,861	100.00	470,799,891	100.00	-81,058,030	-17.22
11	流動資產	26,934,659	6.91	18,237,151	3.87	8,697,508	47.69
111	現金	26,934,659	6.91	18,237,151	3.87	8,697,508	47.69
1112	銀行存款	26,934,659	6.91	18,237,151	3.87	8,697,508	47.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,521,842	1.42	4,745,272	1.01	776,570	16.37
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,402,782	5.49	13,481,848	2.86	7,920,934	58.75
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,035	0.00	10,031	0.00	4	0.04
13	其他資產	362,807,202	93.09	452,562,740	96.13	-89,755,538	-19.83
131	什項資產	362,807,202	93.09	452,562,740	96.13	-89,755,538	-19.83
1315	暫付及待結轉帳項	6,768	0.00	0	0.00	6,768	0.00
1316	代管資產	362,800,434	93.09	452,562,740	96.13	-89,762,306	-19.83
1316-1	代管資產-土地	309,209,676	79.34	322,850,394	68.57	-13,640,718	-4.23
1316-2	代管資產-房屋及建築	53,265,303	13.67	110,663,071	23.51	-57,397,768	-51.87
1316-3	代管資產-機械及設備	101,646	0.03	7,039,312	1.50	-6,937,666	-98.56
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	71,549	0.02	744,785	0.16	-673,236	-90.39
1316-5	代管資產-什項設備	120,286	0.03	11,196,178	2.38	-11,075,892	-98.93
1316-8	代管資產-土地改良物	31,974	0.01	69,000	0.01	-37,026	-53.66
	資 產 合 計	389,741,861	100.00	470,799,891	100.00	-81,058,030	-17.22
2	負 債	384,348,077	98.62	466,151,824	99.01	-81,803,747	-17.55
21	流動負債	19,465,963	4.99	12,021,474	2.55	7,444,489	61.93
212	應付款項	19,465,963	4.99	12,021,474	2.55	7,444,489	61.93
2123	應付代收款	19,465,963	4.99	12,021,474	2.55	7,444,489	61.93
22	其他負債	364,882,114	93.62	454,130,350	96.46	-89,248,236	-19.65
221	什項負債	364,882,114	93.62	454,130,350	96.46	-89,248,236	-19.65
2211	存入保證金	1,953,622	0.50	1,470,405	0.31	483,217	32.86
2214	應付代管資產	362,800,434	93.09	452,562,740	96.13	-89,762,306	-19.83
2215	暫收及待結轉帳項	128,058	0.03	97,205	0.02	30,853	31.74
3	基金餘額	5,393,784	1.38	4,648,067	0.99	745,717	16.04
31	基金餘額	5,393,784	1.38	4,648,067	0.99	745,717	16.04
311	基金餘額	5,393,784	1.38	4,648,067	0.99	745,717	16.04
3111	累積餘額	5,393,784	1.38	4,648,067	0.99	745,717	16.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	389,741,861	100.00	470,799,891	100.00	-81,058,030	-17.22

信託代理與保證資產

159,885

信託代理與保證負債

159,885

保管品

159,885

應付保管品

159,885

註：