

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 103 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	165,407,000	100.00	166,401,657	100.00	994,657	0.60	169,051,138	100.00
41 徵收及依法分配收入			49,301	0.03	49,301	0.00	33,082	0.02
415 違規罰款收入			49,301	0.03	49,301	0.00	33,082	0.02
43 勞務收入	157,000	0.09	331,024	0.20	174,024	110.84	455,288	0.27
431 服務收入	157,000	0.09	331,024	0.20	174,024	110.84	455,288	0.27
45 財產收入	1,147,000	0.69	1,479,665	0.89	332,665	29.00	1,262,520	0.75
451 財產處分收入	5,000	0.00	43,400	0.03	38,400	768.00		
453 權利金收入	1,093,000	0.66	1,389,300	0.83	296,300	27.11	1,213,560	0.72
454 利息收入	20,000	0.01	22,165	0.01	2,165	10.83	21,960	0.01
45Y 其他財產收入	29,000	0.02	24,800	0.01	-4,200	-14.48	27,000	0.02
46 政府撥入收入	163,212,000	98.67	162,760,184	97.81	-451,816	-0.28	165,073,626	97.65
462 公庫撥款收入	163,212,000	98.67	162,760,184	97.81	-451,816	-0.28	165,073,626	97.65
4S 教學收入	846,000	0.51	1,754,633	1.05	908,633	107.40	1,243,178	0.74
4S1 學雜費收入	846,000	0.51	1,754,633	1.05	908,633	107.40	1,243,178	0.74
4Y 其他收入	45,000	0.03	26,850	0.02	-18,150	-40.33	983,444	0.58
4Y0 受贈收入							942,276	0.56
4YY 雜項收入	45,000	0.03	26,850	0.02	-18,150	-40.33	41,168	0.02
5 基金用途	165,407,000	100.00	169,045,591	100.00	3,638,591	2.20	167,674,352	100.00
53 國民教育計畫	164,771,000	99.62	168,432,722	99.64	3,661,722	2.22	167,289,667	99.77
5M 建築及設備計畫	636,000	0.38	612,869	0.36	-23,131	-3.64	384,685	0.23
購建固定資產	636,000	0.38	612,869	0.36	-23,131	-3.64	384,685	0.23
本期賸餘（短絀）			-2,643,934		-2,643,934	0.00	1,376,786	
期初基金餘額	4,557,331		5,807,117		1,249,786	27.42	4,430,331	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,557,331		3,163,183		-1,394,148	-30.59	5,807,117	

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103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—)		-2,643,934	-2,643,934	
812 調整非現金項目		1,829,028	1,829,028	
8123 流動資產淨減(淨增—)		96,048	96,048	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,732,980	1,732,980	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-814,906	-814,906	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		246,395	246,395	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		246,395	246,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-568,511	-568,511	
84 期初現金及約當現金	13,863,080	12,930,370	-932,710	-6.73
85 期末現金及約當現金	13,863,080	12,361,859	-1,501,221	-10.83

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103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	327,344,178	100.00	326,713,752	100.00	630,426	0.19
11	流動資產	12,361,859	3.78	13,026,418	3.99	-664,559	-5.10
111	現金	12,361,859	3.78	12,930,370	3.96	-568,511	-4.40
1112	銀行存款	12,361,859	3.78	12,930,370	3.96	-568,511	-4.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,206,620	0.98	5,753,308	1.76	-2,546,688	-44.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,155,239	2.80	7,177,062	2.20	1,978,177	27.56
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	53,809	0.02	-53,809	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	42,500	0.01	-42,500	-100.00
1139	應收利息	0	0.00	11,309	0.00	-11,309	-100.00
115	預付款項	0	0.00	42,239	0.01	-42,239	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	42,239	0.01	-42,239	-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	314,982,319	96.22	313,687,334	96.01	1,294,985	0.41
131	什項資產	314,982,319	96.22	313,687,334	96.01	1,294,985	0.41
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	314,982,319	96.22	313,687,334	96.01	1,294,985	0.41
1316-1	代管資產-土地	183,516,774	56.06	183,516,774	56.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,663,071	33.81	110,663,071	33.87	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,674,160	2.34	7,417,425	2.27	256,735	3.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	744,785	0.23	798,785	0.24	-54,000	-6.76
1316-5	代管資產-什項設備	12,314,529	3.76	11,222,279	3.43	1,092,250	9.73
1316-8	代管資產-土地改良物	69,000	0.02	69,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	327,344,178	100.00	326,713,752	100.00	630,426	0.19
2	負 債	324,180,995	99.03	320,906,635	98.22	3,274,360	1.02
21	流動負債	8,321,652	2.54	6,588,672	2.02	1,732,980	26.30
212	應付款項	8,321,652	2.54	6,588,672	2.02	1,732,980	26.30
2123	應付代收款	8,321,652	2.54	6,546,433	2.00	1,775,219	27.12
2125	應付費用	0	0.00	42,239	0.01	-42,239	-100.00
22	其他負債	315,859,343	96.49	314,317,963	96.21	1,541,380	0.49
221	什項負債	315,859,343	96.49	314,317,963	96.21	1,541,380	0.49
2211	存入保證金	833,587	0.25	630,629	0.19	202,958	32.18
信託代理與保證資產		69,120		信託代理與保證負債		69,120	
保管品		9,120		應付保管品		9,120	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係104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104.1.1-104.12.31。

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103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	314,982,319	96.22	313,687,334	96.01	1,294,985	0.41
2215	暫收及待結轉帳項	43,437	0.01	0	0.00	43,437	0.00
3	基金餘額	3,163,183	0.97	5,807,117	1.78	-2,643,934	-45.53
31	基金餘額	3,163,183	0.97	5,807,117	1.78	-2,643,934	-45.53
311	基金餘額	3,163,183	0.97	5,807,117	1.78	-2,643,934	-45.53
3111	累積餘額	3,163,183	0.97	5,807,117	1.78	-2,643,934	-45.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	327,344,178	100.00	326,713,752	100.00	630,426	0.19
信託代理與保證資產		69,120		信託代理與保證負債		69,120	
保管品		9,120		應付保管品		9,120	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：1.保管品係104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104.1.1-104.12.31。