

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 108 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	157,130,000	100.00	161,913,659	100.00	4,783,659	3.04	164,908,344	100.00
41 徵收及依法分配收入			218,182	0.13	218,182	0.00	28,632	0.02
415 違規罰款收入			218,182	0.13	218,182	0.00	28,632	0.02
43 勞務收入	233,000	0.15	263,989	0.16	30,989	13.30	344,778	0.21
431 服務收入	233,000	0.15	263,989	0.16	30,989	13.30	344,778	0.21
45 財產收入	1,295,000	0.82	1,895,598	1.17	600,598	46.38	1,909,341	1.16
451 財產處分收入	5,000	0.00	3,000	0.00	-2,000	-40.00		
453 權利金收入	1,280,000	0.81	1,882,000	1.16	602,000	47.03	1,901,300	1.15
454 利息收入	10,000	0.01	10,598	0.01	598	5.98	8,041	0.00
46 政府撥入收入	152,766,000	97.22	156,917,228	96.91	4,151,228	2.72	160,160,149	97.12
462 公庫撥款收入	152,766,000	97.22	156,917,228	96.91	4,151,228	2.72	160,160,149	97.12
4S 教學收入	2,797,000	1.78	2,557,600	1.58	-239,400	-8.56	2,387,544	1.45
4S1 學雜費收入	2,797,000	1.78	2,557,600	1.58	-239,400	-8.56	2,387,544	1.45
4Y 其他收入	39,000	0.02	61,062	0.04	22,062	56.57	77,900	0.05
4YY 雜項收入	39,000	0.02	61,062	0.04	22,062	56.57	77,900	0.05
5 基金用途	157,628,000	100.00	161,381,407	100.00	3,753,407	2.38	164,162,627	100.00
53 國民教育計畫	156,839,000	99.50	160,398,844	99.39	3,559,844	2.27	163,742,389	99.74
5M 建築及設備計畫	789,000	0.50	982,563	0.61	193,563	24.53	420,238	0.26
購建固定資產	789,000	0.50	982,563	0.61	193,563	24.53	420,238	0.26
本期賸餘（短絀）	-498,000		532,252		1,030,252	-206.88	745,717	
期初基金餘額	4,648,067		5,393,784		745,717	16.04	4,648,067	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,150,067		5,926,036		1,775,969	42.79	5,393,784	

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108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)	-498,000	532,252	1,030,252	-206.88
812 調整非現金項目		-2,709,138	-2,709,138	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,709,138	-2,709,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-498,000	-2,176,886	-1,678,886	337.13
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,768	6,768	
82D 減少短期債務及其他負債		-331,111	-331,111	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-324,343	-324,343	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-498,000	-2,501,229	-2,003,229	402.25
84 期初現金及約當現金	18,237,151	26,934,659	8,697,508	47.69
85 期末現金及約當現金	17,739,151	24,433,430	6,694,279	37.74

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108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	1,619,090,943	100.00	389,741,861	100.00	1,229,349,082	315.43
11	流動資產	24,433,430	1.51	26,934,659	6.91	-2,501,229	-9.29
111	現金	24,433,430	1.51	26,934,659	6.91	-2,501,229	-9.29
1112	銀行存款	24,433,430	1.51	26,934,659	6.91	-2,501,229	-9.29
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,927,302	0.37	5,521,842	1.42	405,460	7.34
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,496,087	1.14	21,402,782	5.49	-2,906,695	-13.58
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,041	0.00	10,035	0.00	6	0.06
13	其他資產	1,594,657,513	98.49	362,807,202	93.09	1,231,850,311	339.53
131	什項資產	1,594,657,513	98.49	362,807,202	93.09	1,231,850,311	339.53
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	6,768	0.00	-6,768	-100.00
1316	代管資產	1,594,657,513	98.49	362,800,434	93.09	1,231,857,079	339.54
1316-1	代管資產-土地	1,543,088,819	95.31	309,209,676	79.34	1,233,879,143	399.04
1316-2	代管資產-房屋及建築	51,295,094	3.17	53,265,303	13.67	-1,970,209	-3.70
1316-3	代管資產-機械及設備	83,097	0.01	101,646	0.03	-18,549	-18.25
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	63,553	0.00	71,549	0.02	-7,996	-11.18
1316-5	代管資產-什項設備	97,253	0.01	120,286	0.03	-23,033	-19.15
1316-8	代管資產-土地改良物	29,697	0.00	31,974	0.01	-2,277	-7.12
	資 產 合 計	1,619,090,943	100.00	389,741,861	100.00	1,229,349,082	315.43
2	負 債	1,613,164,907	99.63	384,348,077	98.62	1,228,816,830	319.71
21	流動負債	16,756,825	1.03	19,465,963	4.99	-2,709,138	-13.92
212	應付款項	16,756,825	1.03	19,465,963	4.99	-2,709,138	-13.92
2123	應付代收款	16,756,825	1.03	19,465,963	4.99	-2,709,138	-13.92
22	其他負債	1,596,408,082	98.60	364,882,114	93.62	1,231,525,968	337.51
221	什項負債	1,596,408,082	98.60	364,882,114	93.62	1,231,525,968	337.51
2211	存入保證金	1,749,303	0.11	1,953,622	0.50	-204,319	-10.46
2214	應付代管資產	1,594,657,513	98.49	362,800,434	93.09	1,231,857,079	339.54
2215	暫收及待結轉帳項	1,266	0.00	128,058	0.03	-126,792	-99.01
3	基金餘額	5,926,036	0.37	5,393,784	1.38	532,252	9.87
31	基金餘額	5,926,036	0.37	5,393,784	1.38	532,252	9.87
311	基金餘額	5,926,036	0.37	5,393,784	1.38	532,252	9.87
3111	累積餘額	5,926,036	0.37	5,393,784	1.38	532,252	9.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,619,090,943	100.00	389,741,861	100.00	1,229,349,082	315.43
信託代理與保證資產		633,485		信託代理與保證負債		633,485	
保管品		133,485		應付保管品		133,485	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：