

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	162,408,400	100.00	169,051,138	100.00	6,642,738	4.09	150,918,349	100.00
41 徵收及依法分配收入			33,082	0.02	33,082	0.00	50,175	0.03
415 違規罰款收入			33,082	0.02	33,082	0.00	50,175	0.03
43 勞務收入	341,000	0.21	455,288	0.27	114,288	33.52	255,321	0.17
431 服務收入	341,000	0.21	455,288	0.27	114,288	33.52	255,321	0.17
45 財產收入	1,149,000	0.71	1,262,520	0.75	113,520	9.88	1,012,838	0.67
451 財產處分收入	7,000	0.00			-7,000	-100.00	46,800	0.03
453 權利金收入	1,093,000	0.67	1,213,560	0.72	120,560	11.03	901,620	0.60
454 利息收入	20,000	0.01	21,960	0.01	1,960	9.80	22,018	0.01
45Y 其他財產收入	29,000	0.02	27,000	0.02	-2,000	-6.90	42,400	0.03
46 政府撥入收入	160,345,400	98.73	165,073,626	97.65	4,728,226	2.95	148,791,043	98.59
462 縣（市）庫撥款收入	160,345,400	98.73	165,073,626	97.65	4,728,226	2.95	143,553,413	95.12
46Y 政府其他撥入收入							5,237,630	3.47
4S 教學收入	528,000	0.33	1,243,178	0.74	715,178	135.45	764,000	0.51
4S1 學雜費收入	528,000	0.33	1,243,178	0.74	715,178	135.45	764,000	0.51
4Y 其他收入	45,000	0.03	983,444	0.58	938,444	2,085.43	44,972	0.03
4Y0 受贈收入			942,276	0.56	942,276	0.00		
4YY 雜項收入	45,000	0.03	41,168	0.02	-3,832	-8.52	44,972	0.03
5 基金用途	162,379,900	100.00	167,674,352	100.00	5,294,452	3.26	149,066,541	100.00
53 國民教育計畫	161,993,400	99.76	167,289,667	99.77	5,296,267	3.27	148,644,730	99.72
5M 建築及設備計畫	386,500	0.24	384,685	0.23	-1,815	-0.47	421,811	0.28
購建固定資產	386,500	0.24	384,685	0.23	-1,815	-0.47	421,811	0.28
本期賸餘（短絀-）	28,500		1,376,786		1,348,286	4,730.83	1,851,808	
期初基金餘額	2,578,523		4,430,331		1,851,808	71.82	2,578,523	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,607,023		5,807,117		3,200,094	122.75	4,430,331	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數386,500元，包含本年度預算288,000元、本年度奉准先行辦理數98,500元。

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102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—)	127,000	1,376,786	1,249,786	984.08
812 調整非現金項目		-1,527,964	-1,527,964	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-96,048	-96,048	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,431,916	-1,431,916	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	127,000	-151,178	-278,178	-219.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-654,532	-654,532	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-654,532	-654,532	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	127,000	-805,710	-932,710	-734.42
84 期初現金及約當現金	5,724,668	13,736,080	8,011,412	139.95
85 期末現金及約當現金	5,851,668	12,930,370	7,078,702	120.97

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102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	326,713,752	100.00	329,955,972	100.00	-3,242,220	-0.98
11	流動資產	13,026,418	3.99	13,736,080	4.16	-709,662	-5.17
111	現金	12,930,370	3.96	13,736,080	4.16	-805,710	-5.87
1112	銀行存款	12,930,370	3.96	13,736,080	4.16	-805,710	-5.87
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,753,308	1.76	4,560,253	1.38	1,193,055	26.16
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,177,062	2.20	9,175,827	2.78	-1,998,765	-21.78
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	53,809	0.02	0	0.00	53,809	0.00
1138	應收收益	42,500	0.01	0	0.00	42,500	0.00
1139	應收利息	11,309	0.00	0	0.00	11,309	0.00
115	預付款項	42,239	0.01	0	0.00	42,239	0.00
1154	預付費用	42,239	0.01	0	0.00	42,239	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	28,446	0.01	-28,446	-100.00
124	準備金	0	0.00	28,446	0.01	-28,446	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	28,446	0.01	-28,446	-100.00
13	其他資產	313,687,334	96.01	316,191,446	95.83	-2,504,112	-0.79
131	什項資產	313,687,334	96.01	316,191,446	95.83	-2,504,112	-0.79
1316	代管資產	313,687,334	96.01	316,191,446	95.83	-2,504,112	-0.79
1316-1	代管資產-土地	183,516,774	56.17	183,516,771	55.62	3	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,663,071	33.87	110,762,821	33.57	-99,750	-0.09
1316-3	代管資產-機械及設備	7,417,425	2.27	8,950,240	2.71	-1,532,815	-17.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	798,785	0.24	744,035	0.23	54,750	7.36
1316-5	代管資產-什項設備	11,222,279	3.43	12,148,579	3.68	-926,300	-7.62
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	326,713,752	100.00	329,955,972	100.00	-3,242,220	-0.98
2	負 債	320,906,635	98.22	325,525,641	98.66	-4,619,006	-1.42
21	流動負債	6,588,672	2.02	8,020,588	2.43	-1,431,916	-17.85
212	應付款項	6,588,672	2.02	8,020,588	2.43	-1,431,916	-17.85
2123	應付代收款	6,546,433	2.00	8,020,588	2.43	-1,474,155	-18.38
2125	應付費用	42,239	0.01	0	0.00	42,239	0.00
22	其他負債	314,317,963	96.21	317,505,053	96.23	-3,187,090	-1.00
221	什項負債	314,317,963	96.21	317,505,053	96.23	-3,187,090	-1.00
2211	存入保證金	630,629	0.19	1,155,239	0.35	-524,610	-45.41
2213	應付退休及離職金	0	0.00	28,446	0.01	-28,446	-100.00
	信託代理與保證資產	60,000		信託代理與保證負債		60,000	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	60,000		應付保證品		60,000	

註：

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102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	%
2214	應付代管資產	313,687,334	96.01	316,191,446	95.83	-2,504,112	-0.79
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	129,922	0.04	-129,922	-100.00
3	基金餘額	5,807,117	1.78	4,430,331	1.34	1,376,786	31.08
31	基金餘額	5,807,117	1.78	4,430,331	1.34	1,376,786	31.08
311	基金餘額	5,807,117	1.78	4,430,331	1.34	1,376,786	31.08
3111	累積餘額	5,807,117	1.78	4,430,331	1.34	1,376,786	31.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	326,713,752	100.00	329,955,972	100.00	-3,242,220	-0.98
信託代理與保證資產		60,000		信託代理與保證負債		60,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：