

新北市泰山區義學國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 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	109,272,000	100.00	122,447,257	100.00	13,175,257	12.06	125,416,610	100.00
41 徵收及依法分配收入			31,481	0.03	31,481	0.00	47,270	0.04
415 違規罰款收入			31,481	0.03	31,481	0.00	47,270	0.04
43 勞務收入	174,000	0.16	230,459	0.19	56,459	32.45	222,202	0.18
431 服務收入	174,000	0.16	230,459	0.19	56,459	32.45	222,202	0.18
45 財產收入	200,000	0.18	382,771	0.31	182,771	91.39	356,488	0.28
453 權利金收入	190,000	0.17	379,550	0.31	189,550	99.76	345,550	0.28
454 利息收入	10,000	0.01	3,221	0.00	-6,779	-67.79	10,938	0.01
46 政府撥入收入	108,878,000	99.64	121,721,425	99.41	12,843,425	11.80	124,733,868	99.46
462 公庫撥款收入	108,878,000	99.64	121,721,425	99.41	12,843,425	11.80	124,733,868	99.46
4Y 其他收入	20,000	0.02	81,121	0.07	61,121	305.61	56,782	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.02	81,121	0.07	61,121	305.61	56,782	0.05
5 基金用途	109,272,000	100.00	122,190,417	100.00	12,918,417	11.82	123,704,548	100.00
53 國民教育計畫	109,122,000	99.86	121,965,417	99.82	12,843,417	11.77	122,989,748	99.42
5M 建築及設備計畫	150,000	0.14	225,000	0.18	75,000	50.00	714,800	0.58
購建固定資產	150,000	0.14	225,000	0.18	75,000	50.00	714,800	0.58
本期賸餘（短絀-）			256,840		256,840	0.00	1,712,062	
期初基金餘額	483,736		2,195,798		1,712,062	353.92	483,736	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	483,736		2,452,638		1,968,902	407.02	2,195,798	

填表說明：

新北市泰山區義學國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

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(短絀一)		256,840	256,840	
812 調整非現金項目		290,129	290,129	
8124 流動負債淨增(淨減一)		290,129	290,129	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		546,969	546,969	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,907	67,907	
82D 減少短期債務及其他負債		-45,318	-45,318	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		22,589	22,589	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		569,558	569,558	
84 期初現金及約當現金	10,450,771	10,653,603	202,832	1.94
85 期末現金及約當現金	10,450,771	11,223,161	772,390	7.39

新北市泰山區義學國民小學
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	326,852,873	100.00	322,744,585	100.00	4,108,288	1.27
11	流動資產	11,223,161	3.43	10,653,603	3.30	569,558	5.35
111	現金	11,223,161	3.43	10,653,603	3.30	569,558	5.35
1112	銀行存款	11,223,161	3.43	10,653,603	3.30	569,558	5.35
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,524,781	0.77	2,313,259	0.72	211,522	9.14
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,583,310	2.63	8,325,294	2.58	258,016	3.10
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	115,070	0.04	15,050	0.00	100,020	664.58
13	其他資產	315,629,712	96.57	312,090,982	96.70	3,538,730	1.13
131	什項資產	315,629,712	96.57	312,090,982	96.70	3,538,730	1.13
1316	代管資產	315,629,712	96.57	312,090,982	96.70	3,538,730	1.13
1316-1	代管資產-土地	198,282,982	60.66	198,282,982	61.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	92,164,342	28.20	92,164,342	28.56	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,515,830	1.99	3,125,830	0.97	3,390,000	108.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	556,822	0.17	556,822	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,608,745	2.02	6,460,015	2.00	148,730	2.30
1316-8	代管資產-土地改良物	11,500,991	3.52	11,500,991	3.56	0	0.00
	資 產 合 計	326,852,873	100.00	322,744,585	100.00	4,108,288	1.27
2	負 債	324,400,235	99.25	320,548,787	99.32	3,851,448	1.20
21	流動負債	7,843,099	2.40	7,552,970	2.34	290,129	3.84
212	應付款項	7,843,099	2.40	7,552,970	2.34	290,129	3.84
2123	應付代收款	7,843,099	2.40	7,552,970	2.34	290,129	3.84
22	其他負債	316,557,136	96.85	312,995,817	96.98	3,561,319	1.14
221	什項負債	316,557,136	96.85	312,995,817	96.98	3,561,319	1.14
2211	存入保證金	855,281	0.26	787,374	0.24	67,907	8.62
2214	應付代管資產	315,629,712	96.57	312,090,982	96.70	3,538,730	1.13
2215	暫收及待結轉帳項	72,143	0.02	117,461	0.04	-45,318	-38.58
3	基金餘額	2,452,638	0.75	2,195,798	0.68	256,840	11.70
31	基金餘額	2,452,638	0.75	2,195,798	0.68	256,840	11.70
311	基金餘額	2,452,638	0.75	2,195,798	0.68	256,840	11.70
3111	累積餘額	2,452,638	0.75	2,195,798	0.68	256,840	11.70
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	326,852,873	100.00	322,744,585	100.00	4,108,288	1.27

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：