

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

**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	124,392,000	100.00	130,641,912	100.00	6,249,912	5.02	122,447,257	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,515	0.02	26,515	0.00	31,481	0.03
415 違規罰款收入			26,515	0.02	26,515	0.00	31,481	0.03
43 勞務收入	204,000	0.16	278,380	0.21	74,380	36.46	230,459	0.19
431 服務收入	204,000	0.16	278,380	0.21	74,380	36.46	230,459	0.19
45 財產收入	360,000	0.29	219,895	0.17	-140,105	-38.92	382,771	0.31
451 財產處分收入			25,300	0.02	25,300	0.00		
453 權利金收入	350,000	0.28	184,000	0.14	-166,000	-47.43	379,550	0.31
454 利息收入	10,000	0.01	10,595	0.01	595	5.95	3,221	0.00
46 政府撥入收入	123,808,000	99.53	129,440,005	99.08	5,632,005	4.55	121,721,425	99.41
462 公庫撥款收入	123,808,000	99.53	129,440,005	99.08	5,632,005	4.55	121,721,425	99.41
4Y 其他收入	20,000	0.02	677,117	0.52	657,117	3,285.59	81,121	0.07
4YY 雜項收入	20,000	0.02	677,117	0.52	657,117	3,285.59	81,121	0.07
5 基金用途	124,392,000	100.00	130,568,741	100.00	6,176,741	4.97	122,190,417	100.00
53 國民教育計畫	124,214,000	99.86	130,258,802	99.76	6,044,802	4.87	121,965,417	99.82
5M 建築及設備計畫	178,000	0.14	309,939	0.24	131,939	74.12	225,000	0.18
購建固定資產	178,000	0.14	309,939	0.24	131,939	74.12	225,000	0.18
本期賸餘 (短絀-)			73,171		73,171	0.00	256,840	
期初基金餘額	2,195,798		2,452,638		256,840	11.70	2,195,798	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,195,798		2,525,809		330,011	15.03	2,452,638	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

**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—)		73,171	73,171	
812 調整非現金項目		7,726,907	7,726,907	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,726,907	7,726,907	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,800,078	7,800,078	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		669,927	669,927	
82C 增加其他資產		-6,220	-6,220	
82D 減少短期債務及其他負債		-39,271	-39,271	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		624,436	624,436	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,424,514	8,424,514	
84 期初現金及約當現金	10,653,603	11,223,161	569,558	5.35
85 期末現金及約當現金	10,653,603	19,647,675	8,994,072	84.42

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學  
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		270,501,329	100.00	326,852,873	100.00	-56,351,544	-17.24
11 流動資產		19,647,675	7.26	11,223,161	3.43	8,424,514	75.06
111 現金		19,647,675	7.26	11,223,161	3.43	8,424,514	75.06
1112 銀行存款		19,647,675	7.26	11,223,161	3.43	8,424,514	75.06
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,558,681	0.95	2,524,781	0.77	33,900	1.34
1112-2 銀行存款-保管金專戶		16,973,866	6.27	8,583,310	2.63	8,390,556	97.75
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		115,128	0.04	115,070	0.04	58	0.05
13 其他資產		250,853,654	92.74	315,629,712	96.57	-64,776,058	-20.52
131 什項資產		250,853,654	92.74	315,629,712	96.57	-64,776,058	-20.52
1315 暫付及待結轉帳項		6,220	0.00	0	0.00	6,220	0.00
1316 代管資產		250,847,434	92.73	315,629,712	96.57	-64,782,278	-20.52
1316-1 代管資產-土地		198,331,548	73.32	198,282,982	60.66	48,566	0.02
1316-2 代管資產-房屋及建築		52,253,713	19.32	92,164,342	28.20	-39,910,629	-43.30
1316-3 代管資產-機械及設備		70,917	0.03	6,515,830	1.99	-6,444,913	-98.91
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,567	0.00	556,822	0.17	-551,255	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備		70,679	0.03	6,608,745	2.02	-6,538,066	-98.93
1316-8 代管資產-土地改良物		115,010	0.04	11,500,991	3.52	-11,385,981	-99.00
資 產 合 計		270,501,329	100.00	326,852,873	100.00	-56,351,544	-17.24
2 負 債		267,975,520	99.07	324,400,235	99.25	-56,424,715	-17.39
21 流動負債		15,570,006	5.76	7,843,099	2.40	7,726,907	98.52
212 應付款項		15,570,006	5.76	7,843,099	2.40	7,726,907	98.52
2123 應付代收款		15,570,006	5.76	7,843,099	2.40	7,726,907	98.52
22 其他負債		252,405,514	93.31	316,557,136	96.85	-64,151,622	-20.27
221 什項負債		252,405,514	93.31	316,557,136	96.85	-64,151,622	-20.27
2211 存入保證金		1,525,208	0.56	855,281	0.26	669,927	78.33
2214 應付代管資產		250,847,434	92.73	315,629,712	96.57	-64,782,278	-20.52
2215 暫收及待結轉帳項		32,872	0.01	72,143	0.02	-39,271	-54.43
3 基金餘額		2,525,809	0.93	2,452,638	0.75	73,171	2.98
31 基金餘額		2,525,809	0.93	2,452,638	0.75	73,171	2.98
311 基金餘額		2,525,809	0.93	2,452,638	0.75	73,171	2.98
3111 累積餘額		2,525,809	0.93	2,452,638	0.75	73,171	2.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		270,501,329	100.00	326,852,873	100.00	-56,351,544	-17.24
信託代理與保證資產		100,749		信託代理與保證負債		100,749	
保管品		100,749		應付保管品		100,749	

註：