

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 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	125,784,000	100.00	136,541,579	100.00	10,757,579	8.55	130,641,912	100.00
41 徵收及依法分配收入			279,408	0.20	279,408	0.00	26,515	0.02
415 違規罰款收入			279,408	0.20	279,408	0.00	26,515	0.02
43 勞務收入	234,000	0.19	228,976	0.17	-5,024	-2.15	278,380	0.21
431 服務收入	234,000	0.19	228,976	0.17	-5,024	-2.15	278,380	0.21
45 財產收入	360,000	0.29	170,808	0.13	-189,192	-52.55	219,895	0.17
451 財產處分收入			10,000	0.01	10,000	0.00	25,300	0.02
453 權利金收入	350,000	0.28	154,000	0.11	-196,000	-56.00	184,000	0.14
454 利息收入	10,000	0.01	6,808	0.00	-3,192	-31.92	10,595	0.01
46 政府撥入收入	125,170,000	99.51	135,813,779	99.47	10,643,779	8.50	129,440,005	99.08
462 公庫撥款收入	125,170,000	99.51	135,813,779	99.47	10,643,779	8.50	129,440,005	99.08
4Y 其他收入	20,000	0.02	48,608	0.04	28,608	143.04	677,117	0.52
4YY 雜項收入	20,000	0.02	48,608	0.04	28,608	143.04	677,117	0.52
5 基金用途	125,784,000	100.00	135,737,052	100.00	9,953,052	7.91	130,568,741	100.00
53 國民教育計畫	125,649,000	99.89	134,911,692	99.39	9,262,692	7.37	130,258,802	99.76
5M 建築及設備計畫	135,000	0.11	825,360	0.61	690,360	511.38	309,939	0.24
購建固定資產	135,000	0.11	825,360	0.61	690,360	511.38	309,939	0.24
本期賸餘(短絀-)			804,527		804,527	0.00	73,171	
期初基金餘額	2,452,638		2,525,809		73,171	2.98	2,452,638	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,452,638		3,330,336		877,698	35.79	2,525,809	

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)		804,527	804,527	
812 調整非現金項目		9,386,087	9,386,087	
8124 流動負債淨增(淨減)		9,386,087	9,386,087	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		10,190,614	10,190,614	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		127,864	127,864	
82C 增加其他資產		-59,380	-59,380	
82D 減少短期債務及其他負債		-32,872	-32,872	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		35,612	35,612	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		10,226,226	10,226,226	
84 期初現金及約當現金	11,223,161	19,647,675	8,424,514	75.06
85 期末現金及約當現金	11,223,161	29,873,901	18,650,740	166.18

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		1,372,616,863	100.00	270,501,329	100.00	1,102,115,534	407.43
11 流動資產		29,873,901	2.18	19,647,675	7.26	10,226,226	52.05
111 現金		29,873,901	2.18	19,647,675	7.26	10,226,226	52.05
1112 銀行存款		29,873,901	2.18	19,647,675	7.26	10,226,226	52.05
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,330,336	0.24	2,558,681	0.95	771,655	30.16
1112-2 銀行存款-保管金專戶		26,428,379	1.93	16,973,866	6.27	9,454,513	55.70
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		115,186	0.01	115,128	0.04	58	0.05
13 其他資產		1,342,742,962	97.82	250,853,654	92.74	1,091,889,308	435.27
131 什項資產		1,342,742,962	97.82	250,853,654	92.74	1,091,889,308	435.27
1315 暫付及待結轉帳項		65,600	0.00	6,220	0.00	59,380	954.66
1316 代管資產		1,342,677,362	97.82	250,847,434	92.73	1,091,829,928	435.26
1316-1 代管資產-土地		1,291,975,375	94.12	198,331,548	73.32	1,093,643,827	551.42
1316-2 代管資產-房屋及建築		50,459,606	3.68	52,253,713	19.32	-1,794,107	-3.43
1316-3 代管資產-機械及設備		59,256	0.00	70,917	0.03	-11,661	-16.44
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,567	0.00	5,567	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		62,548	0.00	70,679	0.03	-8,131	-11.50
1316-8 代管資產-土地改良物		115,010	0.01	115,010	0.04	0	0.00
資 產 合 計		1,372,616,863	100.00	270,501,329	100.00	1,102,115,534	407.43
2 負 債		1,369,286,527	99.76	267,975,520	99.07	1,101,311,007	410.97
21 流動負債		24,956,093	1.82	15,570,006	5.76	9,386,087	60.28
212 應付款項		24,956,093	1.82	15,570,006	5.76	9,386,087	60.28
2123 應付代收款		24,956,093	1.82	15,570,006	5.76	9,386,087	60.28
22 其他負債		1,344,330,434	97.94	252,405,514	93.31	1,091,924,920	432.61
221 什項負債		1,344,330,434	97.94	252,405,514	93.31	1,091,924,920	432.61
2211 存入保證金		1,653,072	0.12	1,525,208	0.56	127,864	8.38
2214 應付代管資產		1,342,677,362	97.82	250,847,434	92.73	1,091,829,928	435.26
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	32,872	0.01	-32,872	-100.00
3 基金餘額		3,330,336	0.24	2,525,809	0.93	804,527	31.85
31 基金餘額		3,330,336	0.24	2,525,809	0.93	804,527	31.85
311 基金餘額		3,330,336	0.24	2,525,809	0.93	804,527	31.85
3111 累積餘額		3,330,336	0.24	2,525,809	0.93	804,527	31.85
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,372,616,863	100.00	270,501,329	100.00	1,102,115,534	407.43

信託代理與保證資產

110,649

信託代理與保證負債

110,649

保管品

110,649

應付保管品

110,649

註：