

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	131,055,000	100.00	137,614,737	100.00	6,559,737	5.01	137,762,593	100.00
41 徵收及依法分配收入			38,000	0.03	38,000	0.00	11,225	0.01
415 違規罰款收入			38,000	0.03	38,000	0.00	11,225	0.01
43 勞務收入	660,000	0.50	551,883	0.40	-108,117	-16.38	902,643	0.66
431 服務收入	660,000	0.50	551,883	0.40	-108,117	-16.38	902,643	0.66
45 財產收入	16,000	0.01	745,922	0.54	729,922	4,562.01	30,819	0.02
451 財產處分收入							11,095	0.01
453 權利金收入			715,830	0.52	715,830	0.00		
454 利息收入	16,000	0.01	30,092	0.02	14,092	88.08	19,724	0.01
46 政府撥入收入	127,407,000	97.22	133,434,236	96.96	6,027,236	4.73	134,247,275	97.45
462 公庫撥款收入	127,407,000	97.22	133,434,236	96.96	6,027,236	4.73	134,247,275	97.45
4S 教學收入	2,957,000	2.26	2,773,100	2.02	-183,900	-6.22	2,535,600	1.84
4S1 學雜費收入	2,957,000	2.26	2,773,100	2.02	-183,900	-6.22	2,535,600	1.84
4Y 其他收入	15,000	0.01	71,596	0.05	56,596	377.31	35,031	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.01	71,596	0.05	56,596	377.31	35,031	0.03
5 基金用途	131,055,000	100.00	139,033,158	101.03	7,978,158	6.09	138,010,595	100.18
53 國民教育計畫	130,855,000	99.85	138,833,158	100.89	7,978,158	6.10	137,511,925	99.82
5M 建築及設備計畫	200,000	0.15	200,000	0.15		0.00	498,670	0.36
購建固定資產	200,000	0.15	200,000	0.15			498,670	0.36
本期賸餘（短絀-）			-1,418,421		-1,418,421	0.00	-248,002	
期初基金餘額	3,205,865		2,957,863		-248,002	-7.74	3,205,865	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,205,865		1,539,442		-1,666,423	-51.98	2,957,863	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,423,923
8002 調整非現金項目	-20,555,906
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-21,979,829
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,148,443
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,727,038
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-578,595
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,171,485
8404 減少短期債務及其他負債	-5,857,435
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,685,950
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-24,244,374
87 期初現金及約當現金	39,735,447
88 期末現金及約當現金	15,491,073

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,606,343,949	100.00	1,605,855,057	100.00	488,892	0.03
流動資產	16,014,073	1.00	39,735,447	2.47	-23,721,374	-59.70
現金	15,491,073	0.96	39,735,447	2.47	-24,244,374	-61.01
銀行存款	15,491,073	0.96	39,735,447	2.47	-24,244,374	-61.01
預付款項	523,000	0.03	0	0.00	523,000	0.00
預付費用	523,000	0.03	0	0.00	523,000	0.00
固定資產	10,154,723	0.63	10,160,225	0.63	-5,502	-0.05
土地改良物	17,453	0.00	53,533	0.00	-36,080	-67.40
土地改良物	542,733	0.03	542,733	0.03	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-525,280	-0.03	-489,200	-0.03	-36,080	7.38
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	5,577,934	0.35	5,275,718	0.33	302,216	5.73
機械及設備	13,417,458	0.84	11,665,852	0.73	1,751,606	15.01
累計折舊-機械及設備	-7,839,524	-0.49	-6,390,134	-0.40	-1,449,390	22.68
交通及運輸設備	70,221	0.00	74,567	0.00	-4,346	-5.83
交通及運輸設備	547,748	0.03	536,948	0.03	10,800	2.01
累計折舊-交通及運輸設備	-477,527	-0.03	-462,381	-0.03	-15,146	3.28
雜項設備	4,489,115	0.28	4,756,407	0.30	-267,292	-5.62
雜項設備	9,842,310	0.61	9,103,562	0.57	738,748	8.11
累計折舊-雜項設備	-5,353,195	-0.33	-4,347,155	-0.27	-1,006,040	23.14
其他資產	1,580,175,153	98.37	1,555,959,385	96.89	24,215,768	1.56
什項資產	1,580,175,153	98.37	1,555,959,385	96.89	24,215,768	1.56
暫付及待結轉帳項	427,480	0.03	48,885	0.00	378,595	774.46
代管資產	1,579,747,673	98.34	1,555,910,500	96.89	23,837,173	1.53
合 計	1,606,343,949	100.00	1,605,855,057	100.00	488,892	0.03

信託代理與保證資產 6,831

保管品 6,831

保證品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市泰山區明志國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,594,649,784	99.27	1,592,736,969	99.18	1,912,815	0.12
流動負債	10,827,336	0.67	31,065,744	1.93	-20,238,408	-65.15
應付款項	10,827,336	0.67	31,065,744	1.93	-20,238,408	-65.15
應付代收款	10,815,336	0.67	30,833,661	1.92	-20,018,325	-64.92
應付費用	12,000	0.00	0	0.00	12,000	0.00
應付工程款	0	0.00	192,168	0.01	-192,168	-100.00
其他應付款	0	0.00	39,915	0.00	-39,915	-100.00
其他負債	1,583,822,448	98.60	1,561,671,225	97.25	22,151,223	1.42
什項負債	1,583,822,448	98.60	1,561,671,225	97.25	22,151,223	1.42
存入保證金	3,551,775	0.22	5,760,725	0.36	-2,208,950	-38.34
應付代管資產	1,579,747,673	98.34	1,555,910,500	96.89	23,837,173	1.53
暫收及待結轉帳項	523,000	0.03	0	0.00	523,000	0.00
淨資產	11,694,165	0.73	13,118,088	0.82	-1,423,923	-10.85
淨資產	11,694,165	0.73	13,118,088	0.82	-1,423,923	-10.85
淨資產	11,694,165	0.73	13,118,088	0.82	-1,423,923	-10.85
累積餘額	11,694,165	0.73	13,118,088	0.82	-1,423,923	-10.85
合 計	1,606,343,949	100.00	1,605,855,057	100.00	488,892	0.03

信託代理與保證負債 6,831

應付保管品 6,831

應付保證品 0

註：