

新北市泰山區明志國民小學  
 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 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	132,399,000	100.00	132,804,434	100.00	405,434	0.31	139,831,707	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,118	0.00	2,118	0.00	22,489	0.02
415 違規罰款收入			2,118	0.00	2,118	0.00	22,489	0.02
43 勞務收入	168,000	0.13	288,460	0.22	120,460	71.70	272,960	0.20
431 服務收入	168,000	0.13	288,460	0.22	120,460	71.70	272,960	0.20
45 財產收入	235,000	0.18	121,064	0.09	-113,936	-48.48	657,032	0.47
451 財產處分收入							410,164	0.29
453 權利金收入	210,000	0.16	105,000	0.08	-105,000	-50.00	210,000	0.15
454 利息收入	25,000	0.02	16,064	0.01	-8,936	-35.74	36,868	0.03
46 政府撥入收入	131,120,000	99.03	131,196,083	98.79	76,083	0.06	137,961,850	98.66
462 公庫撥款收入	131,120,000	99.03	131,196,083	98.79	76,083	0.06	137,961,850	98.66
4S 教學收入	871,000	0.66	1,131,753	0.85	260,753	29.94	816,632	0.58
4S1 學雜費收入	871,000	0.66	1,131,753	0.85	260,753	29.94	816,632	0.58
4Y 其他收入	5,000	0.00	64,956	0.05	59,956	1,199.12	100,744	0.07
4YY 雜項收入	5,000	0.00	64,956	0.05	59,956	1,199.12	100,744	0.07
5 基金用途	132,399,000	100.00	132,094,829	100.00	-304,171	-0.23	139,752,042	100.00
53 國民教育計畫	132,303,000	99.93	131,998,829	99.93	-304,171	-0.23	139,623,752	99.91
5M 建築及設備計畫	96,000	0.07	96,000	0.07		0.00	128,290	0.09
購建固定資產	96,000	0.07	96,000	0.07			128,290	0.09
本期賸餘（短絀-）			709,605		709,605	0.00	79,665	
期初基金餘額	2,172,595		2,252,260		79,665	3.67	2,172,595	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,172,595		2,961,865		789,270	36.33	2,252,260	

填表說明：

新北市泰山區明志國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量表**  
 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—)		709,605	709,605	
812 調整非現金項目		-4,852,168	-4,852,168	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,852,168	-4,852,168	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-4,142,563	-4,142,563	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		256,452	256,452	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,205,924	-5,205,924	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,949,472	-4,949,472	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-9,092,035	-9,092,035	
84 期初現金及約當現金	12,191,341	21,229,079	9,037,738	74.13
85 期末現金及約當現金	12,191,341	12,137,044	-54,297	-0.45

新北市地方  
平衡  
中華民國106

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	434,170,809	100.00	454,469,197	100.00	-20,298,388	-4.47
流動資產	12,137,044	2.80	21,229,079	4.67	-9,092,035	-42.83
現金	12,137,044	2.80	21,229,079	4.67	-9,092,035	-42.83
銀行存款	12,137,044	2.80	21,229,079	4.67	-9,092,035	-42.83
銀行存款-縣(市)庫存款	3,052,646	0.70	5,064,687	1.11	-2,012,041	-39.73
銀行存款-保管金專戶	5,176,267	1.19	12,273,372	2.70	-7,097,105	-57.83
銀行存款-定期存款	3,373,000	0.78	3,373,000	0.74	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	535,131	0.12	518,020	0.11	17,111	3.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	808,673	0.19	761,765	0.17	46,908	6.16
準備金	808,673	0.19	761,765	0.17	46,908	6.16
退休及離職準備金	808,673	0.19	761,765	0.17	46,908	6.16
其他資產	421,225,092	97.02	432,478,353	95.16	-11,253,261	-2.60
什項資產	421,225,092	97.02	432,478,353	95.16	-11,253,261	-2.60
暫付及待結轉帳項	8,229	0.00	264,681	0.06	-256,452	-96.89
代管資產	421,216,863	97.02	432,213,672	95.10	-10,996,809	-2.54
代管資產-土地	310,620,290	71.54	310,620,290	68.35	0	0.00
代管資產-房屋及建築	97,293,561	22.41	106,304,198	23.39	-9,010,637	-8.48
代管資產-機械及設備	4,009,341	0.92	4,563,947	1.00	-554,606	-12.15
代管資產-交通及運輸設備	255,789	0.06	304,789	0.07	-49,000	-16.08
代管資產-什項設備	4,232,682	0.97	5,615,248	1.24	-1,382,566	-24.62
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.11	4,805,200	1.06	0	0.00
合 計	434,170,809	100.00	454,469,197	100.00	-20,298,388	-4.47

信託代理與保證資產

3,201,650

保管品

122,727

保證品

3,078,923

註：

教育發展基金  
表  
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	431,208,944	99.32	452,216,937	99.50	-21,007,993	-4.65
流動負債	8,169,110	1.88	13,021,278	2.87	-4,852,168	-37.26
應付款項	8,169,110	1.88	13,021,278	2.87	-4,852,168	-37.26
應付代收款	8,169,110	1.88	13,021,278	2.87	-4,852,168	-37.26
其他負債	423,039,834	97.44	439,195,659	96.64	-16,155,825	-3.68
什項負債	423,039,834	97.44	439,195,659	96.64	-16,155,825	-3.68
存入保證金	923,517	0.21	3,407,795	0.75	-2,484,278	-72.90
應付退休及離職金	808,673	0.19	761,765	0.17	46,908	6.16
應付代管資產	421,216,863	97.02	432,213,672	95.10	-10,996,809	-2.54
暫收及待結轉帳項	90,781	0.02	2,812,427	0.62	-2,721,646	-96.77
基金餘額	2,961,865	0.68	2,252,260	0.50	709,605	31.51
基金餘額	2,961,865	0.68	2,252,260	0.50	709,605	31.51
基金餘額	2,961,865	0.68	2,252,260	0.50	709,605	31.51
累積餘額	2,961,865	0.68	2,252,260	0.50	709,605	31.51
合 計	434,170,809	100.00	454,469,197	100.00	-20,298,388	-4.47

信託代理與保證負債

3,201,650

應付保管品

122,727

應付保證品

3,078,923