

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	134,555,000	100.00	134,495,973	100.00	-59,027	-0.04	136,883,347	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,785	0.00	5,785	0.00	20,833	0.02
415 違規罰款收入			5,785	0.00	5,785	0.00	20,833	0.02
43 勞務收入	180,000	0.13	157,300	0.12	-22,700	-12.61	193,000	0.14
431 服務收入	180,000	0.13	157,300	0.12	-22,700	-12.61	193,000	0.14
45 財產收入	368,000	0.27	325,811	0.24	-42,189	-11.46	460,837	0.34
451 財產處分收入	8,000	0.01			-8,000	-100.00		
453 權利金收入	350,000	0.26	300,000	0.22	-50,000	-14.29	437,500	0.32
454 利息收入	10,000	0.01	25,811	0.02	15,811	158.11	23,337	0.02
46 政府撥入收入	133,192,000	98.99	133,089,258	98.95	-102,742	-0.08	135,052,121	98.66
462 縣（市）庫撥款收入	133,192,000	98.99	129,138,653	96.02	-4,053,347	-3.04	135,052,121	98.66
46Y 政府其他撥入收入			3,950,605	2.94	3,950,605	0.00		
4S 教學收入	794,000	0.59	868,300	0.65	74,300	9.36	1,104,525	0.81
4S1 學雜費收入	794,000	0.59	868,300	0.65	74,300	9.36	1,104,525	0.81
4Y 其他收入	21,000	0.02	49,519	0.04	28,519	135.80	52,031	0.04
4YY 雜項收入	21,000	0.02	49,519	0.04	28,519	135.80	52,031	0.04
5 基金用途	134,555,000	100.00	134,878,210	100.00	323,210	0.24	134,232,028	100.00
53 國民教育計畫	134,355,000	99.85	134,678,210	99.85	323,210	0.24	134,132,028	99.93
5M 建築及設備計畫	200,000	0.15	200,000	0.15		0.00	100,000	0.07
購建固定資產	200,000	0.15	200,000	0.15			100,000	0.07
本期賸餘（短絀）			-382,237		-382,237	0.00	2,651,319	
期初基金餘額	814,214		3,465,533		2,651,319	325.63	814,214	
期末基金餘額	814,214		3,083,296		2,269,082	278.68	3,465,533	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數200,000元，係本年度法定預算數。

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101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—)		-382,237	-382,237	
812 調整非現金項目		1,036,929	1,036,929	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,036,929	1,036,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		654,692	654,692	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		232,371	232,371	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		232,371	232,371	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		887,063	887,063	
84 期初現金及約當現金	8,924,654	9,765,937	841,283	9.43
85 期末現金及約當現金	8,924,654	10,653,000	1,728,346	19.37

新北市地方
平衡
中華民國101

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	369,313,046	100.00	369,170,714	100.00	142,332	0.04
流動資產	10,653,000	2.88	9,765,937	2.65	887,063	9.08
現金	10,653,000	2.88	9,765,937	2.65	887,063	9.08
銀行存款	10,653,000	2.88	9,765,937	2.65	887,063	9.08
銀行存款-縣(市)庫存款	3,090,484	0.84	3,465,533	0.94	-375,049	-10.82
銀行存款-保管金專戶	3,868,469	1.05	2,739,089	0.74	1,129,380	41.23
銀行存款-定期存款	3,429,488	0.93	3,379,488	0.92	50,000	1.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	264,559	0.07	181,827	0.05	82,732	45.50
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	583,781	0.16	527,647	0.14	56,134	10.64
準備金	583,781	0.16	527,647	0.14	56,134	10.64
退休及離職準備金	583,781	0.16	527,647	0.14	56,134	10.64
其他資產	358,076,265	96.96	358,877,130	97.21	-800,865	-0.22
什項資產	358,076,265	96.96	358,877,130	97.21	-800,865	-0.22
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	358,076,265	96.96	358,877,130	97.21	-800,865	-0.22
代管資產-土地	227,580,008	61.62	227,580,008	61.65	0	0.00
代管資產-房屋及建築	106,644,198	28.88	106,644,198	28.89	0	0.00
代管資產-機械及設備	6,437,270	1.74	6,573,226	1.78	-135,956	-2.07
代管資產-交通及運輸設備	673,939	0.18	631,299	0.17	42,640	6.75
代管資產-什項設備	11,935,650	3.23	12,643,199	3.42	-707,549	-5.60
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.30	4,805,200	1.30	0	0.00
合 計	369,313,046	100.00	369,170,714	100.00	142,332	0.04

信託代理與保證資產

3,566,993

保管品

4,530

保證品

3,562,463

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	366,229,750	99.17	365,705,181	99.06	524,569	0.14
流動負債	6,925,343	1.88	5,888,414	1.60	1,036,929	17.61
應付款項	6,925,343	1.88	5,888,414	1.60	1,036,929	17.61
應付代收款	6,925,343	1.88	5,888,414	1.60	1,036,929	17.61
其他負債	359,304,407	97.29	359,816,767	97.47	-512,360	-0.14
什項負債	359,304,407	97.29	359,816,767	97.47	-512,360	-0.14
存入保證金	637,173	0.17	411,990	0.11	225,183	54.66
應付退休及離職金	583,781	0.16	527,647	0.14	56,134	10.64
應付代管資產	358,076,265	96.96	358,877,130	97.21	-800,865	-0.22
暫收及待結轉帳項	7,188	0.00	0	0.00	7,188	0.00
基金餘額	3,083,296	0.83	3,465,533	0.94	-382,237	-11.03
基金餘額	3,083,296	0.83	3,465,533	0.94	-382,237	-11.03
基金餘額	3,083,296	0.83	3,465,533	0.94	-382,237	-11.03
累積餘額	3,083,296	0.83	3,465,533	0.94	-382,237	-11.03
合 計	369,313,046	100.00	369,170,714	100.00	142,332	0.04

信託代理與保證負債 3,566,993
應付保管品 4,530
應付保證品 3,562,463