

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 103 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	140,966,000	100.00	146,084,504	100.00	5,118,504	3.63	146,768,075	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,764	0.01	13,764	0.00	1,389	0.00
415 違規罰款收入			13,764	0.01	13,764	0.00	1,389	0.00
43 勞務收入	230,000	0.16	251,653	0.17	21,653	9.41	134,050	0.09
431 服務收入	230,000	0.16	251,653	0.17	21,653	9.41	134,050	0.09
45 財產收入	399,000	0.28	409,976	0.28	10,976	2.75	411,896	0.28
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	46,010	0.03
453 權利金收入	384,000	0.27	384,000	0.26			342,000	0.23
454 利息收入	10,000	0.01	25,976	0.02	15,976	159.76	23,886	0.02
46 政府撥入收入	139,503,000	98.96	144,523,344	98.93	5,020,344	3.60	145,346,470	99.03
462 公庫撥款收入	139,503,000	98.96	144,523,344	98.93	5,020,344	3.60	145,346,470	99.03
4S 教學收入	809,000	0.57	831,606	0.57	22,606	2.79	832,182	0.57
4S1 學雜費收入	809,000	0.57	831,606	0.57	22,606	2.79	832,182	0.57
4Y 其他收入	25,000	0.02	54,161	0.04	29,161	116.64	42,088	0.03
4YY 雜項收入	25,000	0.02	54,161	0.04	29,161	116.64	42,088	0.03
5 基金用途	141,066,000	100.00	146,468,301	100.00	5,402,301	3.83	148,066,775	100.00
53 國民教育計畫	140,958,000	99.92	146,361,301	99.93	5,403,301	3.83	147,766,775	99.80
5M 建築及設備計畫	108,000	0.08	107,000	0.07	-1,000	-0.93	300,000	0.20
購建固定資產	108,000	0.08	107,000	0.07	-1,000	-0.93	300,000	0.20
本期賸餘 (短絀-)	-100,000		-383,797		-283,797	283.80	-1,298,700	
期初基金餘額	3,193,296		1,784,596		-1,408,700	-44.11	3,083,296	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,093,296		1,400,799		-1,692,497	-54.72	1,784,596	

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103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—)	-100,000	-383,797	-283,797	283.80
812 調整非現金項目		570,433	570,433	
8123 流動資產淨減(淨增—)		68,000	68,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		502,433	502,433	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	186,636	286,636	-286.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		41,832	41,832	
82D 減少短期債務及其他負債		-46,710	-46,710	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,878	-4,878	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	181,758	281,758	-281.76
84 期初現金及約當現金	10,763,000	9,177,513	-1,585,487	-14.73
85 期末現金及約當現金	10,663,000	9,359,271	-1,303,729	-12.23

新北市地方
平衡
中華民國103

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	363,281,652	100.00	365,196,569	100.00	-1,914,917	-0.52
流動資產	9,359,271	2.58	9,245,513	2.53	113,758	1.23
現金	9,359,271	2.58	9,177,513	2.51	181,758	1.98
銀行存款	9,359,271	2.58	9,177,513	2.51	181,758	1.98
銀行存款-縣(市)庫存款	1,442,631	0.40	1,750,596	0.48	-307,965	-17.59
銀行存款-保管金專戶	4,124,670	1.14	3,703,943	1.01	420,727	11.36
銀行存款-定期存款	3,429,488	0.94	3,429,488	0.94	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	362,482	0.10	293,486	0.08	68,996	23.51
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	34,000	0.01	-34,000	-100.00
應收收益	0	0.00	34,000	0.01	-34,000	-100.00
預付款項	0	0.00	34,000	0.01	-34,000	-100.00
預付費用	0	0.00	34,000	0.01	-34,000	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	667,241	0.18	662,025	0.18	5,216	0.79
準備金	667,241	0.18	662,025	0.18	5,216	0.79
退休及離職準備金	667,241	0.18	662,025	0.18	5,216	0.79
其他資產	353,255,140	97.24	355,289,031	97.29	-2,033,891	-0.57
什項資產	353,255,140	97.24	355,289,031	97.29	-2,033,891	-0.57
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	353,255,140	97.24	355,289,031	97.29	-2,033,891	-0.57
代管資產-土地	227,560,973	62.64	227,560,973	62.31	0	0.00
代管資產-房屋及建築	106,304,198	29.26	106,644,198	29.20	-340,000	-0.32
代管資產-機械及設備	5,088,002	1.40	5,277,942	1.45	-189,940	-3.60
代管資產-交通及運輸設備	573,789	0.16	721,589	0.20	-147,800	-20.48
代管資產-什項設備	8,922,978	2.46	10,279,129	2.81	-1,356,151	-13.19
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.32	4,805,200	1.32	0	0.00
合 計	363,281,652	100.00	365,196,569	100.00	-1,914,917	-0.52

信託代理與保證資產 3,623,813

保管品 111,990

保證品 3,511,823

註：保管品為103學年第1學期幸福晨飽餐券(3733張*30)，以面額入帳

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	361,880,853	99.61	363,411,973	99.51	-1,531,120	-0.42
流動負債	7,363,387	2.03	6,860,954	1.88	502,433	7.32
應付款項	7,363,387	2.03	6,860,954	1.88	502,433	7.32
應付代收款	7,363,387	2.03	6,826,954	1.87	536,433	7.86
應付費用	0	0.00	34,000	0.01	-34,000	-100.00
其他負債	354,517,466	97.59	356,551,019	97.63	-2,033,553	-0.57
什項負債	354,517,466	97.59	356,551,019	97.63	-2,033,553	-0.57
存入保證金	553,253	0.15	599,963	0.16	-46,710	-7.79
應付退休及離職金	667,241	0.18	662,025	0.18	5,216	0.79
應付代管資產	353,255,140	97.24	355,289,031	97.29	-2,033,891	-0.57
暫收及待結轉帳項	41,832	0.01	0	0.00	41,832	0.00
基金餘額	1,400,799	0.39	1,784,596	0.49	-383,797	-21.51
基金餘額	1,400,799	0.39	1,784,596	0.49	-383,797	-21.51
基金餘額	1,400,799	0.39	1,784,596	0.49	-383,797	-21.51
累積餘額	1,400,799	0.39	1,784,596	0.49	-383,797	-21.51
合 計	363,281,652	100.00	365,196,569	100.00	-1,914,917	-0.52
信託代理與保證負債	3,623,813					
應付保管品	111,990					
應付保證品	3,511,823					