

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 100 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	135,925,000	100.00	136,883,347	100.00	958,347	0.71	131,603,876	100.00
41 徵收及依法分配收入			20,833	0.02	20,833	0.00	35,000	0.03
415 違規罰款收入			20,833	0.02	20,833	0.00	35,000	0.03
43 勞務收入	160,000	0.12	193,000	0.14	33,000	20.63	155,250	0.12
431 服務收入	160,000	0.12	193,000	0.14	33,000	20.63	155,250	0.12
45 財產收入	460,000	0.34	460,837	0.34	837	0.18	603,091	0.46
451 財產處分收入							6,200	0.00
453 權利金收入	450,000	0.33	437,500	0.32	-12,500	-2.78	575,000	0.44
454 利息收入	10,000	0.01	23,337	0.02	13,337	133.37	21,891	0.02
46 政府撥入收入	134,279,000	98.79	135,052,121	98.66	773,121	0.58	129,728,194	98.57
462 縣（市）庫撥款收入	134,279,000	98.79	135,052,121	98.66	773,121	0.58	129,728,194	98.57
4S 教學收入	1,022,000	0.75	1,104,525	0.81	82,525	8.07	1,079,311	0.82
4S1 學雜費收入	1,022,000	0.75	1,104,525	0.81	82,525	8.07	1,079,311	0.82
4Y 其他收入	4,000	0.00	52,031	0.04	48,031	1,200.78	3,030	0.00
4YY 雜項收入	4,000	0.00	52,031	0.04	48,031	1,200.78	3,030	0.00
5 基金用途	135,925,000	100.00	134,232,028	100.00	-1,692,972	-1.25	130,789,662	100.00
53 國民教育計畫	135,825,000	99.93	134,132,028	99.93	-1,692,972	-1.25	130,524,796	99.80
5M 建築及設備計畫	100,000	0.07	100,000	0.07		0.00	264,866	0.20
購建固定資產	100,000	0.07	100,000	0.07			264,866	0.20
本期賸餘（短絀）			2,651,319		2,651,319	0.00	814,214	
期初基金餘額			814,214		814,214			
期末基金餘額			3,465,533		3,465,533	0.00	814,214	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元，包含本年度預算100,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

中華民國100年度

[illegible]

新北市地方
平衡
中華民國100

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	369,170,714	100.00	369,615,862	100.00	-445,148	-0.12
流動資產	9,765,937	2.65	8,924,654	2.41	841,283	9.43
現金	9,765,937	2.65	8,924,654	2.41	841,283	9.43
銀行存款	9,765,937	2.65	8,924,654	2.41	841,283	9.43
銀行存款-縣(市)庫存款	3,465,533	0.94	814,214	0.22	2,651,319	325.63
銀行存款-保管金專戶	2,739,089	0.74	4,592,309	1.24	-1,853,220	-40.35
銀行存款-定期存款	3,379,488	0.92	3,379,488	0.91	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	181,827	0.05	138,643	0.04	43,184	31.15
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	527,647	0.14	490,398	0.13	37,249	7.60
準備金	527,647	0.14	490,398	0.13	37,249	7.60
退休及離職準備金	527,647	0.14	490,398	0.13	37,249	7.60
其他資產	358,877,130	97.21	360,200,810	97.45	-1,323,680	-0.37
什項資產	358,877,130	97.21	360,200,810	97.45	-1,323,680	-0.37
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	358,877,130	97.21	360,200,810	97.45	-1,323,680	-0.37
代管資產-土地	227,580,008	61.65	226,658,848	61.32	921,160	0.41
代管資產-房屋及建築	106,644,198	28.89	106,644,198	28.85	0	0.00
代管資產-機械及設備	6,573,226	1.78	7,475,551	2.02	-902,325	-12.07
代管資產-交通及運輸設備	631,299	0.17	669,299	0.18	-38,000	-5.68
代管資產-什項設備	12,643,199	3.42	13,947,714	3.77	-1,304,515	-9.35
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.30	4,805,200	1.30	0	0.00
合 計	369,170,714	100.00	369,615,862	100.00	-445,148	-0.12

信託代理與保證資產

3,562,463

保管品

0

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	365,705,181	99.06	368,801,648	99.78	-3,096,467	-0.84
流動負債	5,888,414	1.60	7,648,544	2.07	-1,760,130	-23.01
應付款項	5,888,414	1.60	7,648,544	2.07	-1,760,130	-23.01
應付代收款	5,888,414	1.60	7,648,544	2.07	-1,760,130	-23.01
其他負債	359,816,767	97.47	361,153,104	97.71	-1,336,337	-0.37
什項負債	359,816,767	97.47	361,153,104	97.71	-1,336,337	-0.37
存入保證金	411,990	0.11	461,896	0.12	-49,906	-10.80
應付退休及離職金	527,647	0.14	490,398	0.13	37,249	7.60
應付代管資產	358,877,130	97.21	360,200,810	97.45	-1,323,680	-0.37
基金餘額	3,465,533	0.94	814,214	0.22	2,651,319	325.63
基金餘額	3,465,533	0.94	814,214	0.22	2,651,319	325.63
基金餘額	3,465,533	0.94	814,214	0.22	2,651,319	325.63
累積餘額	3,465,533	0.94	814,214	0.22	2,651,319	325.63
合 計	369,170,714	100.00	369,615,862	100.00	-445,148	-0.12

信託代理與保證負債 3,562,463

應付保管品 0

應付保證品 3,562,463