

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 99 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	126,365,000	100.00	131,603,876	100.00	5,238,876	4.15		
41 徵收及依法分配收入			35,000	0.03	35,000	0.00		
415 違規罰款收入			35,000	0.03	35,000	0.00		
43 勞務收入	510,000	0.40	155,250	0.12	-354,750	-69.56		
431 服務收入	510,000	0.40	155,250	0.12	-354,750	-69.56		
45 財產收入	625,000	0.49	603,091	0.46	-21,909	-3.51		
451 財產處分收入			6,200	0.00	6,200	0.00		
453 權利金收入	600,000	0.47	575,000	0.44	-25,000	-4.17		
454 利息收入	25,000	0.02	21,891	0.02	-3,109	-12.44		
46 政府撥入收入	123,950,000	98.09	129,728,194	98.57	5,778,194	4.66		
462 縣（市）庫撥款收入	123,950,000	98.09	129,728,194	98.57	5,778,194	4.66		
4S 教學收入	1,268,000	1.00	1,079,311	0.82	-188,689	-14.88		
4S1 學雜費收入	1,268,000	1.00	1,079,311	0.82	-188,689	-14.88		
4Y 其他收入	12,000	0.01	3,030	0.00	-8,970	-74.75		
4YY 雜項收入	12,000	0.01	3,030	0.00	-8,970	-74.75		
5 基金用途	126,365,000	100.00	130,789,662	100.00	4,424,662	3.50		
53 國民教育計畫	125,880,000	99.62	130,524,796	99.80	4,644,796	3.69		
5M 建築及設備計畫	485,000	0.38	264,866	0.20	-220,134	-45.39		
購建固定資產	485,000	0.38	264,866	0.20	-220,134	-45.39		
本期賸餘（短絀）			814,214		814,214	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			814,214		814,214	0.00		

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99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(短絀一)		814,214	814,214	
812 調整非現金項目		7,648,544	7,648,544	
8124 流動負債淨增(淨減一)		7,648,544	7,648,544	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		8,462,758	8,462,758	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		461,896	461,896	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		461,896	461,896	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		8,924,654	8,924,654	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		8,924,654	8,924,654	

新北市地方
平衡
中華民國99

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	369,615,862	100.00	0	0.00	369,615,862	0.00
流動資產	8,924,654	2.41	0	0.00	8,924,654	0.00
現金	8,924,654	2.41	0	0.00	8,924,654	0.00
銀行存款	8,924,654	2.41	0	0.00	8,924,654	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	814,214	0.22	0	0.00	814,214	0.00
銀行存款-保管金專戶	4,592,309	1.24	0	0.00	4,592,309	0.00
銀行存款-定期存款	3,379,488	0.91	0	0.00	3,379,488	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	138,643	0.04	0	0.00	138,643	0.00
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	490,398	0.13	0	0.00	490,398	0.00
準備金	490,398	0.13	0	0.00	490,398	0.00
退休及離職準備金	490,398	0.13	0	0.00	490,398	0.00
其他資產	360,200,810	97.45	0	0.00	360,200,810	0.00
什項資產	360,200,810	97.45	0	0.00	360,200,810	0.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	360,200,810	97.45	0	0.00	360,200,810	0.00
代管資產-土地	226,658,848	61.32	0	0.00	226,658,848	0.00
代管資產-房屋及建築	106,644,198	28.85	0	0.00	106,644,198	0.00
代管資產-機械及設備	7,475,551	2.02	0	0.00	7,475,551	0.00
代管資產-交通及運輸設備	669,299	0.18	0	0.00	669,299	0.00
代管資產-什項設備	13,947,714	3.77	0	0.00	13,947,714	0.00
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.30	0	0.00	4,805,200	0.00
合 計	369,615,862	100.00		0.00	369,615,862	0.00

信託代理與保證資產

3,562,463

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	368,801,648	99.78	0	0.00	368,801,648	0.00
流動負債	7,648,544	2.07	0	0.00	7,648,544	0.00
應付款項	7,648,544	2.07	0	0.00	7,648,544	0.00
應付代收款	7,648,544	2.07	0	0.00	7,648,544	0.00
其他負債	361,153,104	97.71	0	0.00	361,153,104	0.00
什項負債	361,153,104	97.71	0	0.00	361,153,104	0.00
存入保證金	461,896	0.12	0	0.00	461,896	0.00
應付退休及離職金	490,398	0.13	0	0.00	490,398	0.00
應付代管資產	360,200,810	97.45	0	0.00	360,200,810	0.00
基金餘額	814,214	0.22	0	0.00	814,214	0.00
基金餘額	814,214	0.22	0	0.00	814,214	0.00
基金餘額	814,214	0.22	0	0.00	814,214	0.00
累積餘額	814,214	0.22	0	0.00	814,214	0.00
合 計	369,615,862	100.00		0.00	369,615,862	0.00

信託代理與保證負債

3,562,463

應付保證品

3,562,463