

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 104 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	133,953,000	100.00	140,420,780	100.00	6,467,780	4.83	146,084,504	100.00
41 徵收及依法分配收入			54,966	0.04	54,966	0.00	13,764	0.01
415 違規罰款收入			54,966	0.04	54,966	0.00	13,764	0.01
43 勞務收入	164,000	0.12	261,470	0.19	97,470	59.43	251,653	0.17
431 服務收入	164,000	0.12	261,470	0.19	97,470	59.43	251,653	0.17
45 財產收入	350,000	0.26	327,043	0.23	-22,957	-6.56	409,976	0.28
453 權利金收入	340,000	0.25	297,000	0.21	-43,000	-12.65	384,000	0.26
454 利息收入	10,000	0.01	30,043	0.02	20,043	200.43	25,976	0.02
46 政府撥入收入	132,543,000	98.95	138,843,092	98.88	6,300,092	4.75	144,523,344	98.93
462 公庫撥款收入	132,543,000	98.95	138,843,092	98.88	6,300,092	4.75	144,523,344	98.93
4S 教學收入	871,000	0.65	835,900	0.60	-35,100	-4.03	831,606	0.57
4S1 學雜費收入	871,000	0.65	835,900	0.60	-35,100	-4.03	831,606	0.57
4Y 其他收入	25,000	0.02	98,309	0.07	73,309	293.24	54,161	0.04
4YY 雜項收入	25,000	0.02	98,309	0.07	73,309	293.24	54,161	0.04
5 基金用途	134,053,000	100.00	139,648,984	100.00	5,595,984	4.17	146,468,301	100.00
53 國民教育計畫	133,949,000	99.92	139,545,966	99.93	5,596,966	4.18	146,361,301	99.93
5M 建築及設備計畫	104,000	0.08	103,018	0.07	-982	-0.94	107,000	0.07
購建固定資產	104,000	0.08	103,018	0.07	-982	-0.94	107,000	0.07
本期賸餘（短絀）	-100,000		771,796		871,796	-871.80	-383,797	
期初基金餘額	1,684,596		1,400,799		-283,797	-16.85	1,784,596	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,584,596		2,172,595		587,999	37.11	1,400,799	

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104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	771,796	871,796	-871.80
812 調整非現金項目		1,728,457	1,728,457	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,728,457	1,728,457	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	2,500,253	2,600,253	-2,600.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		480,435	480,435	
82C 增加其他資產		-148,618	-148,618	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		331,817	331,817	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	2,832,070	2,932,070	-2,932.07
84 期初現金及約當現金	9,077,513	9,359,271	281,758	3.10
85 期末現金及約當現金	8,977,513	12,191,341	3,213,828	35.80

新北市地方
平衡
中華民國104

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	363,339,136	100.00	363,281,652	100.00	57,484	0.02
流動資產	12,191,341	3.36	9,359,271	2.58	2,832,070	30.26
現金	12,191,341	3.36	9,359,271	2.58	2,832,070	30.26
銀行存款	12,191,341	3.36	9,359,271	2.58	2,832,070	30.26
銀行存款-縣(市)庫存款	2,306,918	0.63	1,442,631	0.40	864,287	59.91
銀行存款-保管金專戶	6,104,356	1.68	4,124,670	1.14	1,979,686	48.00
銀行存款-定期存款	3,373,000	0.93	3,429,488	0.94	-56,488	-1.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	407,067	0.11	362,482	0.10	44,585	12.30
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	792,244	0.22	667,241	0.18	125,003	18.73
準備金	792,244	0.22	667,241	0.18	125,003	18.73
退休及離職準備金	792,244	0.22	667,241	0.18	125,003	18.73
其他資產	350,355,551	96.43	353,255,140	97.24	-2,899,589	-0.82
什項資產	350,355,551	96.43	353,255,140	97.24	-2,899,589	-0.82
暫付及待結轉帳項	148,618	0.04	0	0.00	148,618	0.00
代管資產	350,206,933	96.39	353,255,140	97.24	-3,048,207	-0.86
代管資產-土地	227,560,973	62.63	227,560,973	62.64	0	0.00
代管資產-房屋及建築	106,304,198	29.26	106,304,198	29.26	0	0.00
代管資產-機械及設備	4,799,741	1.32	5,088,002	1.40	-288,261	-5.67
代管資產-交通及運輸設備	416,789	0.11	573,789	0.16	-157,000	-27.36
代管資產-什項設備	6,320,032	1.74	8,922,978	2.46	-2,602,946	-29.17
代管資產-土地改良物	4,805,200	1.32	4,805,200	1.32	0	0.00
合 計	363,339,136	100.00	363,281,652	100.00	57,484	0.02

信託代理與保證資產

3,136,163

保管品

57,240

保證品

3,078,923

註：1.保管品為104學年第1學期幸福晨飽餐券(1,908張*30)，以面額入帳。2.保證品為拜奧非亞公司(33000元)、世龍營造(3045923元)公司之質押定存單。

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	361,166,541	99.40	361,880,853	99.61	-714,312	-0.20
流動負債	9,091,844	2.50	7,363,387	2.03	1,728,457	23.47
應付款項	9,091,844	2.50	7,363,387	2.03	1,728,457	23.47
應付代收款	9,091,844	2.50	7,363,387	2.03	1,728,457	23.47
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	352,074,697	96.90	354,517,466	97.59	-2,442,769	-0.69
什項負債	352,074,697	96.90	354,517,466	97.59	-2,442,769	-0.69
存入保證金	941,197	0.26	553,253	0.15	387,944	70.12
應付退休及離職金	792,244	0.22	667,241	0.18	125,003	18.73
應付代管資產	350,206,933	96.39	353,255,140	97.24	-3,048,207	-0.86
暫收及待結轉帳項	134,323	0.04	41,832	0.01	92,491	221.10
基金餘額	2,172,595	0.60	1,400,799	0.39	771,796	55.10
基金餘額	2,172,595	0.60	1,400,799	0.39	771,796	55.10
基金餘額	2,172,595	0.60	1,400,799	0.39	771,796	55.10
累積餘額	2,172,595	0.60	1,400,799	0.39	771,796	55.10
合 計	363,339,136	100.00	363,281,652	100.00	57,484	0.02

信託代理與保證負債

3,136,163

應付保管品

57,240

應付保證品

3,078,923