

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區明志國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	128,216,000	100.00	133,794,873	100.00	5,578,873	4.35	135,441,802	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,664	0.01	16,664	0.00	93,671	0.07
415 違規罰款收入			16,664	0.01	16,664	0.00	93,671	0.07
43 勞務收入	400,000	0.31	760,864	0.57	360,864	90.22	468,170	0.35
431 服務收入	400,000	0.31	760,864	0.57	360,864	90.22	468,170	0.35
45 財產收入	16,000	0.01	24,053	0.02	8,053	50.33	15,881	0.01
454 利息收入	16,000	0.01	24,053	0.02	8,053	50.33	15,881	0.01
46 政府撥入收入	126,116,000	98.36	131,019,391	97.93	4,903,391	3.89	133,441,863	98.52
462 公庫撥款收入	126,116,000	98.36	131,019,391	97.93	4,903,391	3.89	133,441,863	98.52
4S 教學收入	1,674,000	1.31	1,871,100	1.40	197,100	11.77	1,359,520	1.00
4S1 學雜費收入	1,674,000	1.31	1,871,100	1.40	197,100	11.77	1,359,520	1.00
4Y 其他收入	10,000	0.01	102,801	0.08	92,801	928.01	62,697	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	102,801	0.08	92,801	928.01	62,697	0.05
5 基金用途	128,216,000	100.00	133,021,119	100.00	4,805,119	3.75	135,971,556	100.00
53 國民教育計畫	128,116,000	99.92	132,097,104	99.31	3,981,104	3.11	135,747,906	99.84
5M 建築及設備計畫	100,000	0.08	924,015	0.69	824,015	824.02	223,650	0.16
購建固定資產	100,000	0.08	924,015	0.69	824,015	824.02	223,650	0.16
本期賸餘（短絀-）			773,754		773,754	0.00	-529,754	
期初基金餘額	2,961,865		2,432,111		-529,754	-17.89	2,961,865	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,961,865		3,205,865		244,000	8.24	2,432,111	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

**現金流量表**

中華民國108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)		773,754	773,754	
812 調整非現金項目		517,887	517,887	
8124 流動負債淨增(淨減)		517,887	517,887	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,291,641	1,291,641	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-833	-833	
82D 減少短期債務及其他負債		-153,251	-153,251	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-154,084	-154,084	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,137,557	1,137,557	
84 期初現金及約當現金	12,137,044	12,488,414	351,370	2.90
85 期末現金及約當現金	12,137,044	13,625,971	1,488,927	12.27

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學  
平衡表

中華民國108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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		1,567,963,550	100.00	376,941,149	100.00	1,191,022,401	315.97
11 流動資產		13,625,971	0.87	12,488,414	3.31	1,137,557	9.11
111 現金		13,625,971	0.87	12,488,414	3.31	1,137,557	9.11
1112 銀行存款		13,625,971	0.87	12,488,414	3.31	1,137,557	9.11
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,205,865	0.20	2,514,381	0.67	691,484	27.50
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,431,401	0.41	6,035,626	1.60	395,775	6.56
1112-3 銀行存款-定期存款		3,373,000	0.22	3,373,000	0.89	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		615,705	0.04	565,407	0.15	50,298	8.90
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	854,297	0.23	-854,297	-100.00
124 準備金		0	0.00	854,297	0.23	-854,297	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	854,297	0.23	-854,297	-100.00
13 其他資產		1,554,337,579	99.13	363,598,438	96.46	1,190,739,141	327.49
131 什項資產		1,554,337,579	99.13	363,598,438	96.46	1,190,739,141	327.49
1315 暫付及待結轉帳項		40,800	0.00	39,967	0.01	833	2.08
1316 代管資產		1,554,296,779	99.13	363,558,471	96.45	1,190,738,308	327.52
1316-1 代管資產-土地		1,492,664,860	95.20	299,831,985	79.54	1,192,832,875	397.83
1316-2 代管資產-房屋及建築		60,058,035	3.83	61,812,594	16.40	-1,754,559	-2.84
1316-3 代管資產-機械及設備		59,512	0.00	92,431	0.02	-32,919	-35.61
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		10,148	0.00	19,256	0.01	-9,108	-47.30
1316-5 代管資產-什項設備		35,457	0.00	49,294	0.01	-13,837	-28.07
1316-8 代管資產-土地改良物		1,468,767	0.09	1,752,911	0.47	-284,144	-16.21
資 產 合 計		1,567,963,550	100.00	376,941,149	100.00	1,191,022,401	315.97
2 負 債		1,564,757,685	99.80	374,509,038	99.35	1,190,248,647	317.82
21 流動負債		9,382,946	0.60	8,865,059	2.35	517,887	5.84
212 應付款項		9,382,946	0.60	8,865,059	2.35	517,887	5.84
2123 應付代收款		9,382,946	0.60	8,865,059	2.35	517,887	5.84
22 其他負債		1,555,374,739	99.20	365,643,979	97.00	1,189,730,760	325.38
221 什項負債		1,555,374,739	99.20	365,643,979	97.00	1,189,730,760	325.38
2211 存入保證金		1,077,960	0.07	1,148,941	0.30	-70,981	-6.18
2213 應付退休及離職金		0	0.00	854,297	0.23	-854,297	-100.00
2214 應付代管資產		1,554,296,779	99.13	363,558,471	96.45	1,190,738,308	327.52
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	82,270	0.02	-82,270	-100.00
信託代理與保證資產		3,088,262		信託代理與保證負債		3,088,262	
保管品		9,339		應付保管品		9,339	
保證品		3,078,923		應付保證品		3,078,923	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學  
平衡表  
中華民國108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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	3,205,865	0.20	2,432,111	0.65	773,754	31.81
31	基金餘額	3,205,865	0.20	2,432,111	0.65	773,754	31.81
311	基金餘額	3,205,865	0.20	2,432,111	0.65	773,754	31.81
3111	累積餘額	3,205,865	0.20	2,432,111	0.65	773,754	31.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,567,963,550	100.00	376,941,149	100.00	1,191,022,401	315.97
信託代理與保證資產		3,088,262		信託代理與保證負債		3,088,262	
保管品		9,339		應付保管品		9,339	
保證品		3,078,923		應付保證品		3,078,923	

註：