

新北市地方教育發展基金－新北市新店區北新國民小學
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	243,467,000	100.00	257,503,457	100.00	14,036,457	5.77	252,883,109	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,000	0.00	8,000	0.00	24,821	0.01
415 違規罰款收入			8,000	0.00	8,000	0.00	24,821	0.01
43 勞務收入	4,020,000	1.65	4,870,854	1.89	850,854	21.17	4,910,909	1.94
431 服務收入	4,020,000	1.65	4,870,854	1.89	850,854	21.17	4,910,909	1.94
45 財產收入	480,000	0.20	508,161	0.20	28,161	5.87	512,767	0.20
451 財產處分收入			100	0.00	100	0.00	8,600	0.00
453 權利金收入	480,000	0.20	504,944	0.20	24,944	5.20	502,060	0.20
454 利息收入			3,117	0.00	3,117	0.00	2,107	0.00
46 政府撥入收入	237,553,000	97.57	250,492,407	97.28	12,939,407	5.45	245,646,052	97.14
462 公庫撥款收入	237,553,000	97.57	250,492,407	97.28	12,939,407	5.45	245,646,052	97.14
4S 教學收入	1,376,000	0.57	1,455,943	0.57	79,943	5.81	1,081,334	0.43
4S1 學雜費收入	1,376,000	0.57	1,455,943	0.57	79,943	5.81	1,081,334	0.43
4Y 其他收入	38,000	0.02	168,092	0.07	130,092	342.35	707,226	0.28
4YY 雜項收入	38,000	0.02	168,092	0.07	130,092	342.35	707,226	0.28
5 基金用途	243,467,000	100.00	257,530,870	100.00	14,063,870	5.78	250,957,452	100.00
53 國民教育計畫	242,432,000	99.57	256,057,613	99.43	13,625,613	5.62	249,876,077	99.57
5M 建築及設備計畫	1,035,000	0.43	1,473,257	0.57	438,257	42.34	1,081,375	0.43
購建固定資產	1,035,000	0.43	1,171,640	0.45	136,640	13.20	1,081,375	0.43
其他			301,617	0.12	301,617	0.00		
本期賸餘（短絀）			-27,413		-27,413	0.00	1,925,657	
期初基金餘額	1,891,544		3,817,201		1,925,657	101.80	1,891,544	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,891,544		3,789,788		1,898,244	100.35	3,817,201	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

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)		-27,413	-27,413	
812 調整非現金項目		2,418,909	2,418,909	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,418,909	2,418,909	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,391,496	2,391,496	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		131,648	131,648	
82D 減少短期債務及其他負債		-897,652	-897,652	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-766,004	-766,004	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,625,492	1,625,492	
84 期初現金及約當現金	24,350,100	22,837,641	-1,512,459	-6.21
85 期末現金及約當現金	24,350,100	24,463,133	113,033	0.46

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75
11	流動資產	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
111	現金	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
1112	銀行存款	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,858,804	0.09	4,007,138	0.39	-148,334	-3.70
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,585,728	0.46	18,768,898	1.83	1,816,830	9.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	18,601	0.00	61,605	0.01	-43,004	-69.81
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
124	準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
13	其他資產	4,477,857,676	99.46	1,000,673,655	97.74	3,477,184,021	347.48
131	什項資產	4,477,857,676	99.46	1,000,673,655	97.74	3,477,184,021	347.48
1315	暫付及待結轉帳項	356,980	0.01	488,628	0.05	-131,648	-26.94
1316	代管資產	4,477,500,696	99.45	1,000,185,027	97.69	3,477,315,669	347.67
1316-1	代管資產-土地	4,344,913,869	96.50	864,090,524	84.40	3,480,823,345	402.83
1316-2	代管資產-房屋及建築	132,365,624	2.94	135,789,929	13.26	-3,424,305	-2.52
1316-3	代管資產-機械及設備	88,474	0.00	141,913	0.01	-53,439	-37.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	26,549	0.00	30,541	0.00	-3,992	-13.07
1316-5	代管資產-什項設備	54,526	0.00	80,466	0.01	-25,940	-32.24
1316-8	代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75
2	負 債	4,498,531,021	99.92	1,020,010,379	99.63	3,478,520,642	341.03
21	流動負債	19,941,204	0.44	17,522,295	1.71	2,418,909	13.80
212	應付款項	19,941,204	0.44	17,522,295	1.71	2,418,909	13.80
2123	應付代收款	19,873,866	0.44	17,448,972	1.70	2,424,894	13.90
2125	應付費用	67,338	0.00	73,323	0.01	-5,985	-8.16
22	其他負債	4,478,589,817	99.47	1,002,488,084	97.92	3,476,101,733	346.75
221	什項負債	4,478,589,817	99.47	1,002,488,084	97.92	3,476,101,733	346.75
2211	存入保證金	1,087,443	0.02	1,870,159	0.18	-782,716	-41.85
2213	應付退休及離職金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
2214	應付代管資產	4,477,500,696	99.45	1,000,185,027	97.69	3,477,315,669	347.67
2215	暫收及待結轉帳項	1,678	0.00	116,614	0.01	-114,936	-98.56

信託代理與保證資產

88,541

信託代理與保證負債

88,541

保管品

88,541

應付保管品

88,541

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
31	基金餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
311	基金餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
3111	累積餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75
信託代理與保證資產		88,541		信託代理與保證負債		88,541	
保管品		88,541		應付保管品		88,541	

註：