

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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	108,709,000	100.00	115,798,282	100.00	7,089,282	6.52	116,936,573	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	38,624	0.03	37,624	3,762.40	187,716	0.16
415 違規罰款收入	1,000	0.00	38,624	0.03	37,624	3,762.40	187,716	0.16
43 勞務收入	149,000	0.14	181,263	0.16	32,263	21.65	154,222	0.13
431 服務收入	149,000	0.14	181,263	0.16	32,263	21.65	154,222	0.13
45 財產收入	167,000	0.15	156,977	0.14	-10,023	-6.00	170,189	0.15
451 財產處分收入	1,000	0.00	32,940	0.03	31,940	3,194.00	3,200	0.00
453 權利金收入	165,000	0.15	122,000	0.11	-43,000	-26.06	165,000	0.14
454 利息收入	1,000	0.00	2,037	0.00	1,037	103.70	1,989	0.00
46 政府撥入收入	107,555,000	98.94	114,782,129	99.12	7,227,129	6.72	115,645,957	98.90
462 公庫撥款收入	107,555,000	98.94	114,782,129	99.12	7,227,129	6.72	115,645,957	98.90
4S 教學收入	827,000	0.76	616,000	0.53	-211,000	-25.51	736,000	0.63
4S1 學雜費收入	827,000	0.76	616,000	0.53	-211,000	-25.51	736,000	0.63
4Y 其他收入	10,000	0.01	23,289	0.02	13,289	132.89	42,489	0.04
4YY 雜項收入	10,000	0.01	23,289	0.02	13,289	132.89	42,489	0.04
5 基金用途	108,709,000	100.00	117,602,414	100.00	8,893,414	8.18	115,294,221	100.00
53 國民教育計畫	108,389,000	99.71	116,712,512	99.24	8,323,512	7.68	114,944,221	99.70
5M 建築及設備計畫	320,000	0.29	889,902	0.76	569,902	178.09	350,000	0.30
購建固定資產	320,000	0.29	889,902	0.76	569,902	178.09	350,000	0.30
本期賸餘 (短絀-)			-1,804,132		-1,804,132	0.00	1,642,352	
期初基金餘額	3,020,747		4,663,099		1,642,352	54.37	3,020,747	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,020,747		2,858,967		-161,780	-5.36	4,663,099	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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)		-1,804,132	-1,804,132	
812 調整非現金項目		49,369,957	49,369,957	
8123 流動資產淨減(淨增)		-7,156	-7,156	
8124 流動負債淨增(淨減)		49,377,113	49,377,113	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		47,565,825	47,565,825	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-49,762	-49,762	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,798,181	-1,798,181	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,847,943	-1,847,943	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		45,717,882	45,717,882	
84 期初現金及約當現金	48,379,003	38,475,905	-9,903,098	-20.47
85 期末現金及約當現金	48,379,003	84,193,787	35,814,784	74.03

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,176,049,302	100.00	324,534,078	100.00	851,515,224	262.38
11 流動資產	84,200,943	7.16	38,475,905	11.86	45,725,038	118.84
111 現金	84,193,787	7.16	38,475,905	11.86	45,717,882	118.82
1112 銀行存款	84,193,787	7.16	38,475,905	11.86	45,717,882	118.82
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,851,811	0.24	4,663,099	1.44	-1,811,288	-38.84
1112-2 銀行存款-保管金專戶	81,341,976	6.92	33,699,504	10.38	47,642,472	141.37
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	113,302	0.03	-113,302	-100.00
115 預付款項	7,156	0.00	0	0.00	7,156	0.00
1154 預付費用	7,156	0.00	0	0.00	7,156	0.00
13 其他資產	1,091,848,359	92.84	286,058,173	88.14	805,790,186	281.69
131 什項資產	1,091,848,359	92.84	286,058,173	88.14	805,790,186	281.69
1315 暫付及待結轉帳項	58,718	0.00	8,956	0.00	49,762	555.63
1316 代管資產	1,091,789,641	92.84	286,049,217	88.14	805,740,424	281.68
1316-1 代管資產-土地	967,974,887	82.31	159,214,187	49.06	808,760,700	507.97
1316-2 代管資產-房屋及建築	123,659,840	10.51	126,587,576	39.01	-2,927,736	-2.31
1316-3 代管資產-機械及設備	56,930	0.00	134,761	0.04	-77,831	-57.75
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	10,356	0.00	19,662	0.01	-9,306	-47.33
1316-5 代管資產-什項設備	41,248	0.00	46,651	0.01	-5,403	-11.58
1316-8 代管資產-土地改良物	46,380	0.00	46,380	0.01	0	0.00
資產合計	1,176,049,302	100.00	324,534,078	100.00	851,515,224	262.38
2 負 債	1,173,190,335	99.76	319,870,979	98.56	853,319,356	266.77
21 流動負債	78,096,567	6.64	28,719,454	8.85	49,377,113	171.93
212 應付款項	78,096,567	6.64	28,719,454	8.85	49,377,113	171.93
2123 應付代收款	78,096,567	6.64	28,719,454	8.85	49,377,113	171.93
22 其他負債	1,095,093,768	93.12	291,151,525	89.71	803,942,243	276.13
221 什項負債	1,095,093,768	93.12	291,151,525	89.71	803,942,243	276.13
2211 存入保證金	3,304,127	0.28	5,102,308	1.57	-1,798,181	-35.24
2214 應付代管資產	1,091,789,641	92.84	286,049,217	88.14	805,740,424	281.68
3 基金餘額	2,858,967	0.24	4,663,099	1.44	-1,804,132	-38.69
31 基金餘額	2,858,967	0.24	4,663,099	1.44	-1,804,132	-38.69
311 基金餘額	2,858,967	0.24	4,663,099	1.44	-1,804,132	-38.69
3111 累積餘額	2,858,967	0.24	4,663,099	1.44	-1,804,132	-38.69
負債及基金餘額合計	1,176,049,302	100.00	324,534,078	100.00	851,515,224	262.38

信託代理與保證資產	333,449	信託代理與保證負債	333,449
保管品	136,109	應付保管品	136,109
保證品	197,340	應付保證品	197,340

註：