

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	254,963,000	100.00	252,839,355	100.00	-2,123,645	-0.83	250,297,751	100.00
41 徵收及依法分配收入			48,815	0.02	48,815	0.00	14,446	0.01
415 違規罰款收入			48,815	0.02	48,815	0.00	14,446	0.01
43 勞務收入	5,525,000	2.17	4,873,793	1.93	-651,207	-11.79	5,179,877	2.07
431 服務收入	5,525,000	2.17	4,873,793	1.93	-651,207	-11.79	5,179,877	2.07
45 財產收入	959,000	0.38	1,179,733	0.47	220,733	23.02	1,132,710	0.45
451 財產處分收入	5,000	0.00	4,500	0.00	-500	-10.00		
453 權利金收入	950,000	0.37	1,171,073	0.46	221,073	23.27	1,129,701	0.45
454 利息收入	4,000	0.00	4,160	0.00	160	4.00	3,009	0.00
46 政府撥入收入	245,512,000	96.29	243,786,508	96.42	-1,725,492	-0.70	241,634,675	96.54
462 公庫撥款收入	245,512,000	96.29	243,786,508	96.42	-1,725,492	-0.70	241,634,675	96.54
4S 教學收入	2,907,000	1.14	2,754,791	1.09	-152,209	-5.24	2,126,800	0.85
4S1 學雜費收入	2,907,000	1.14	2,754,791	1.09	-152,209	-5.24	2,126,800	0.85
4Y 其他收入	60,000	0.02	195,715	0.08	135,715	226.19	209,243	0.08
4YY 雜項收入	60,000	0.02	195,715	0.08	135,715	226.19	209,243	0.08
5 基金用途	255,263,000	100.00	252,102,708	100.00	-3,160,292	-1.24	249,080,091	100.00
53 國民教育計畫	254,393,000	99.66	251,201,681	99.64	-3,191,319	-1.25	248,761,051	99.87
532 國民小學教育	254,393,000	99.66	251,201,681	99.64	-3,191,319	-1.25	248,761,051	99.87
5M 建築及設備計畫	870,000	0.34	901,027	0.36	31,027	3.57	319,040	0.13
5M4 其他設備	870,000	0.34	901,027	0.36	31,027	3.57	319,040	0.13
本期賸餘（短絀）	-300,000		736,647		1,036,647	-345.55	1,217,660	
期初基金餘額	4,499,278		6,516,938		2,017,660	44.84	5,299,278	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,199,278		7,253,585		3,054,307	72.73	6,516,938	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

現金流量表

中華民國107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—)	-300,000	736,647	1,036,647	-345.55
812 調整非現金項目		6,008,802	6,008,802	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,297	-9,297	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,018,099	6,018,099	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	6,745,449	7,045,449	-2,348.48
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		16,309	16,309	
8241 減少其他資產		16,309	16,309	
825 增加短期債務及其他負債		183,570	183,570	
8252 增加其他負債		183,570	183,570	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,266	-2,266	
82D2 減少其他負債		-2,266	-2,266	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		197,613	197,613	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	6,943,062	7,243,062	-2,414.35
84 期初現金及約當現金	91,180,449	42,170,762	-49,009,687	-53.75
85 期末現金及約當現金	90,880,449	49,113,824	-41,766,625	-45.96

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學
平衡表

中華民國107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	786,399,079	100.00	941,662,345	100.00	-155,263,266	-16.49
11	流動資產	49,123,121	6.25	42,170,762	4.48	6,952,359	16.49
111	現金	49,113,824	6.25	42,170,762	4.48	6,943,062	16.46
1112	銀行存款	49,113,824	6.25	42,170,762	4.48	6,943,062	16.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,946,971	1.14	7,314,551	0.78	1,632,420	22.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	40,166,831	5.11	34,856,189	3.70	5,310,642	15.24
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22	0.00	22	0.00	0	0.00
113	應收款項	9,297	0.00	0	0.00	9,297	0.00
1133	應收帳款	9,297	0.00	0	0.00	9,297	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,286,509	0.16	1,229,382	0.13	57,127	4.65
124	準備金	1,286,509	0.16	1,229,382	0.13	57,127	4.65
1241	退休及離職準備金	1,286,509	0.16	1,229,382	0.13	57,127	4.65
13	其他資產	735,989,449	93.59	898,262,201	95.39	-162,272,752	-18.07
131	什項資產	735,989,449	93.59	898,262,201	95.39	-162,272,752	-18.07
1315	暫付及待結轉帳項	23,691	0.00	40,000	0.00	-16,309	-40.77
1316	代管資產	735,965,758	93.59	898,222,201	95.39	-162,256,443	-18.06
1316-1	代管資產-土地	617,562,199	78.53	617,564,894	65.58	-2,695	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	117,488,352	14.94	238,422,264	25.32	-120,933,912	-50.72
1316-3	代管資產-機械及設備	173,518	0.02	19,019,951	2.02	-18,846,433	-99.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,934	0.00	1,199,890	0.13	-1,191,956	-99.34
1316-5	代管資產-什項設備	262,922	0.03	16,245,434	1.73	-15,982,512	-98.38
1316-8	代管資產-土地改良物	470,833	0.06	5,769,768	0.61	-5,298,935	-91.84
	資 產 合 計	786,399,079	100.00	941,662,345	100.00	-155,263,266	-16.49
2	負 債	779,145,494	99.08	935,145,407	99.31	-155,999,913	-16.68
21	流動負債	34,771,775	4.42	28,753,676	3.05	6,018,099	20.93
212	應付款項	33,476,575	4.26	28,204,476	3.00	5,272,099	18.69
2123	應付代收款	33,315,239	4.24	28,204,476	3.00	5,110,763	18.12
2125	應付費用	161,336	0.02	0	0.00	161,336	0.00
213	預收款項	1,295,200	0.16	549,200	0.06	746,000	135.83
213Y	其他預收款	1,295,200	0.16	549,200	0.06	746,000	135.83
22	其他負債	744,373,719	94.66	906,391,731	96.25	-162,018,012	-17.88
221	什項負債	744,373,719	94.66	906,391,731	96.25	-162,018,012	-17.88
2211	存入保證金	6,875,305	0.87	6,691,735	0.71	183,570	2.74
2213	應付退休及離職金	1,286,509	0.16	1,229,382	0.13	57,127	4.65
2214	應付代管資產	735,965,758	93.59	898,222,201	95.39	-162,256,443	-18.06
	信託代理與保證資產	741,971		信託代理與保證負債		741,971	
	保管品	85,371		應付保管品		85,371	
	保證品	656,600		應付保證品		656,600	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學
平衡表

中華民國107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	%
2215	暫收及待結轉帳項	246,147	0.03	248,413	0.03	-2,266	-0.91
3	基金餘額	7,253,585	0.92	6,516,938	0.69	736,647	11.30
31	基金餘額	7,253,585	0.92	6,516,938	0.69	736,647	11.30
311	基金餘額	7,253,585	0.92	6,516,938	0.69	736,647	11.30
3111	累積餘額	7,253,585	0.92	6,516,938	0.69	736,647	11.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	786,399,079	100.00	941,662,345	100.00	-155,263,266	-16.49
信託代理與保證資產		741,971		信託代理與保證負債		741,971	
保管品		85,371		應付保管品		85,371	
保證品		656,600		應付保證品		656,600	

註：