

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 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	244,151,000	100.00	261,170,194	100.00	17,019,194	6.97	252,839,355	100.00
41 徵收及依法分配收入	15,000	0.01	20,088	0.01	5,088	33.92	48,815	0.02
415 違規罰款收入	15,000	0.01	20,088	0.01	5,088	33.92	48,815	0.02
43 勞務收入	5,540,000	2.27	4,445,142	1.70	-1,094,858	-19.76	4,873,793	1.93
431 服務收入	5,540,000	2.27	4,445,142	1.70	-1,094,858	-19.76	4,873,793	1.93
45 財產收入	1,017,000	0.42	1,027,264	0.39	10,264	1.01	1,179,733	0.47
451 財產處分收入	5,000	0.00	2,000	0.00	-3,000	-60.00	4,500	0.00
453 權利金收入	1,008,000	0.41	1,020,800	0.39	12,800	1.27	1,171,073	0.46
454 利息收入	4,000	0.00	4,464	0.00	464	11.60	4,160	0.00
46 政府撥入收入	234,537,000	96.06	252,437,418	96.66	17,900,418	7.63	243,786,508	96.42
462 公庫撥款收入	234,537,000	96.06	252,437,418	96.66	17,900,418	7.63	243,786,508	96.42
4S 教學收入	2,970,000	1.22	3,109,600	1.19	139,600	4.70	2,754,791	1.09
4S1 學雜費收入	2,970,000	1.22	3,109,600	1.19	139,600	4.70	2,754,791	1.09
4Y 其他收入	72,000	0.03	130,682	0.05	58,682	81.50	195,715	0.08
4YY 雜項收入	72,000	0.03	130,682	0.05	58,682	81.50	195,715	0.08
5 基金用途	244,151,000	100.00	256,594,517	100.00	12,443,517	5.10	252,102,708	100.00
53 國民教育計畫	243,151,000	99.59	255,594,573	99.61	12,443,573	5.12	251,201,681	99.64
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.41	999,944	0.39	-56	-0.01	901,027	0.36
購建固定資產	1,000,000	0.41	999,944	0.39	-56	-0.01	901,027	0.36
本期賸餘 (短絀-)			4,575,677		4,575,677	0.00	736,647	
期初基金餘額	6,216,938		7,253,585		1,036,647	16.67	6,516,938	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,216,938		11,829,262		5,612,324	90.27	7,253,585	

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)		4,575,677	4,575,677	
812 調整非現金項目		-9,723,550	-9,723,550	
8123 流動資產淨減(淨增)		9,297	9,297	
8124 流動負債淨增(淨減)		-9,732,847	-9,732,847	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-5,147,873	-5,147,873	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-647,277	-647,277	
82C1 增加其他資產		-647,277	-647,277	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,891,322	-1,891,322	
82D2 減少其他負債		-1,891,322	-1,891,322	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-2,538,599	-2,538,599	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-7,686,472	-7,686,472	
84 期初現金及約當現金	41,870,762	49,113,824	7,243,062	17.30
85 期末現金及約當現金	41,870,762	41,427,352	-443,410	-1.06

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		3,019,285,175	100.00	786,399,079	100.00	2,232,886,096	283.94
11 流動資產		41,427,352	1.37	49,123,121	6.25	-7,695,769	-15.67
111 現金		41,427,352	1.37	49,113,824	6.25	-7,686,472	-15.65
1112 銀行存款		41,427,352	1.37	49,113,824	6.25	-7,686,472	-15.65
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		12,465,315	0.41	8,946,971	1.14	3,518,344	39.32
1112-2 銀行存款-保管金專戶		28,962,015	0.96	40,166,831	5.11	-11,204,816	-27.90
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		0	0.00	9,297	0.00	-9,297	-100.00
1133 應收帳款		0	0.00	9,297	0.00	-9,297	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		529,207	0.02	1,286,509	0.16	-757,302	-58.86
124 準備金		529,207	0.02	1,286,509	0.16	-757,302	-58.86
1241 退休及離職準備金		529,207	0.02	1,286,509	0.16	-757,302	-58.86
13 其他資產		2,977,328,616	98.61	735,989,449	93.59	2,241,339,167	304.53
131 什項資產		2,977,328,616	98.61	735,989,449	93.59	2,241,339,167	304.53
1315 暫付及待結轉帳項		670,968	0.02	23,691	0.00	647,277	2,732.16
1316 代管資產		2,976,657,648	98.59	735,965,758	93.59	2,240,691,890	304.46
1316-1 代管資產-土地		2,862,806,521	94.82	617,562,199	78.53	2,245,244,322	363.57
1316-2 代管資產-房屋及建築		113,196,751	3.75	117,488,352	14.94	-4,291,601	-3.65
1316-3 代管資產-機械及設備		107,742	0.00	173,518	0.02	-65,776	-37.91
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		6,550	0.00	7,934	0.00	-1,384	-17.44
1316-5 代管資產-什項設備		212,951	0.01	262,922	0.03	-49,971	-19.01
1316-8 代管資產-土地改良物		327,133	0.01	470,833	0.06	-143,700	-30.52
資 產 合 計		3,019,285,175	100.00	786,399,079	100.00	2,232,886,096	283.94
2 負 債		3,007,455,913	99.61	779,145,494	99.08	2,228,310,419	285.99
21 流動負債		25,038,928	0.83	34,771,775	4.42	-9,732,847	-27.99
212 應付款項		24,489,728	0.81	33,476,575	4.26	-8,986,847	-26.85
2123 應付代收款		24,410,420	0.81	33,315,239	4.24	-8,904,819	-26.73
2125 應付費用		79,308	0.00	161,336	0.02	-82,028	-50.84
213 預收款項		549,200	0.02	1,295,200	0.16	-746,000	-57.60
213Y 其他預收款		549,200	0.02	1,295,200	0.16	-746,000	-57.60
22 其他負債		2,982,416,985	98.78	744,373,719	94.66	2,238,043,266	300.66
221 什項負債		2,982,416,985	98.78	744,373,719	94.66	2,238,043,266	300.66
2211 存入保證金		5,222,585	0.17	6,875,305	0.87	-1,652,720	-24.04
2213 應付退休及離職金		529,207	0.02	1,286,509	0.16	-757,302	-58.86
2214 應付代管資產		2,976,657,648	98.59	735,965,758	93.59	2,240,691,890	304.46
信託代理與保證資產		1,270,715		信託代理與保證負債		1,270,715	
保管品		114,015		應付保管品		114,015	
保證品		1,156,700		應付保證品		1,156,700	

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	7,545	0.00	246,147	0.03	-238,602	-96.93
3	基金餘額	11,829,262	0.39	7,253,585	0.92	4,575,677	63.08
31	基金餘額	11,829,262	0.39	7,253,585	0.92	4,575,677	63.08
311	基金餘額	11,829,262	0.39	7,253,585	0.92	4,575,677	63.08
3111	累積餘額	11,829,262	0.39	7,253,585	0.92	4,575,677	63.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,019,285,175	100.00	786,399,079	100.00	2,232,886,096	283.94
信託代理與保證資產		1,270,715		信託代理與保證負債		1,270,715	
保管品		114,015		應付保管品		114,015	
保證品		1,156,700		應付保證品		1,156,700	

註：