

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學
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	21,921,000	100.00	23,106,096	100.00	1,185,096	5.41	22,431,296	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,076	0.02
415 違規罰款收入							5,076	0.02
43 勞務收入			9,600	0.04	9,600	0.00		
431 服務收入			9,600	0.04	9,600	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	378	0.00	-622	-62.20	424	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	378	0.00	-622	-62.20	424	0.00
46 政府撥入收入	21,479,000	97.98	22,640,158	97.98	1,161,158	5.41	21,938,591	97.80
462 公庫撥款收入	21,479,000	97.98	22,640,158	97.98	1,161,158	5.41	21,938,591	97.80
4S 教學收入	404,000	1.84	387,300	1.68	-16,700	-4.13	384,700	1.72
4S1 學雜費收入	404,000	1.84	387,300	1.68	-16,700	-4.13	384,700	1.72
4Y 其他收入	37,000	0.17	68,660	0.30	31,660	85.57	102,505	0.46
4YY 雜項收入	37,000	0.17	68,660	0.30	31,660	85.57	102,505	0.46
5 基金用途	22,097,000	100.00	22,845,950	100.00	748,950	3.39	22,223,486	100.00
53 國民教育計畫	21,861,000	98.93	22,785,950	99.74	924,950	4.23	22,149,986	99.67
5M 建築及設備計畫	236,000	1.07	60,000	0.26	-176,000	-74.58	73,500	0.33
購建固定資產	236,000	1.07	60,000	0.26	-176,000	-74.58	73,500	0.33
本期賸餘 (短絀-)	-176,000		260,146		436,146	-247.81	207,810	
期初基金餘額	496,457		724,267		227,810	45.89	516,457	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	320,457		984,413		663,956	207.19	724,267	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學
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)	-176,000	260,146	436,146	-247.81
812 調整非現金項目		1,594,946	1,594,946	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,594,946	1,594,946	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-176,000	1,855,092	2,031,092	-1,154.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		89,313	89,313	
82C 增加其他資產		-272,571	-272,571	
82D 減少短期債務及其他負債		-48,925	-48,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-232,183	-232,183	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-176,000	1,622,909	1,798,909	-1,022.11
84 期初現金及約當現金	2,484,231	2,013,650	-470,581	-18.94
85 期末現金及約當現金	2,308,231	3,636,559	1,328,328	57.55

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

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	186,272,397	100.00	49,926,515	100.00	136,345,882	273.09
11 流動資產	3,636,559	1.95	2,013,650	4.03	1,622,909	80.60
111 現金	3,636,559	1.95	2,013,650	4.03	1,622,909	80.60
1112 銀行存款	3,636,559	1.95	2,013,650	4.03	1,622,909	80.60
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	984,413	0.53	773,192	1.55	211,221	27.32
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,652,135	1.42	1,240,447	2.48	1,411,688	113.80
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	43,661	0.09	-43,661	-100.00
124 準備金	0	0.00	43,661	0.09	-43,661	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	43,661	0.09	-43,661	-100.00
13 其他資產	182,635,838	98.05	47,869,204	95.88	134,766,634	281.53
131 什項資產	182,635,838	98.05	47,869,204	95.88	134,766,634	281.53
1315 暫付及待結轉帳項	329,062	0.18	56,491	0.11	272,571	482.50
1316 代管資產	182,306,776	97.87	47,812,713	95.77	134,494,063	281.29
1316-1 代管資產-土地	175,739,613	94.35	40,674,648	81.47	135,064,965	332.06
1316-2 代管資產-房屋及建築	2,899,586	1.56	2,985,927	5.98	-86,341	-2.89
1316-3 代管資產-機械及設備	8,348	0.00	10,382	0.02	-2,034	-19.59
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	840	0.00	840	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	9,029	0.00	13,716	0.03	-4,687	-34.17
1316-8 代管資產-土地改良物	3,649,360	1.96	4,127,200	8.27	-477,840	-11.58
資產合計	186,272,397	100.00	49,926,515	100.00	136,345,882	273.09
2 負 債	185,287,984	99.47	49,202,248	98.55	136,085,736	276.58
21 流動負債	2,849,637	1.53	1,254,691	2.51	1,594,946	127.12
212 應付款項	2,849,637	1.53	1,254,691	2.51	1,594,946	127.12
2123 應付代收款	2,849,637	1.53	1,254,691	2.51	1,594,946	127.12
22 其他負債	182,438,347	97.94	47,947,557	96.04	134,490,790	280.50
221 什項負債	182,438,347	97.94	47,947,557	96.04	134,490,790	280.50
2211 存入保證金	131,571	0.07	42,258	0.08	89,313	211.35
2213 應付退休及離職金	0	0.00	43,661	0.09	-43,661	-100.00
2214 應付代管資產	182,306,776	97.87	47,812,713	95.77	134,494,063	281.29
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	48,925	0.10	-48,925	-100.00
信託代理與保證資產	5,841		信託代理與保證負債		5,841	
保管品	5,841		應付保管品		5,841	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學
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	%
3	基金餘額	984,413	0.53	724,267	1.45	260,146	35.92
31	基金餘額	984,413	0.53	724,267	1.45	260,146	35.92
311	基金餘額	984,413	0.53	724,267	1.45	260,146	35.92
3111	累積餘額	984,413	0.53	724,267	1.45	260,146	35.92
	負債及基金餘額合計	186,272,397	100.00	49,926,515	100.00	136,345,882	273.09

信託代理與保證資產

5,841

信託代理與保證負債

5,841

保管品

5,841

應付保管品

5,841

註：