

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	266,207,000	100.00	273,265,427	100.00	7,058,427	2.65	288,793,133	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,240	0.01	21,240	0.00	46,919	0.02
415 違規罰款收入			21,240	0.01	21,240	0.00	46,919	0.02
43 勞務收入	63,000	0.02	129,900	0.05	66,900	106.19	131,350	0.05
431 服務收入	63,000	0.02	129,900	0.05	66,900	106.19	131,350	0.05
45 財產收入	5,000	0.00	8,902	0.00	3,902	78.04	5,896	0.00
451 財產處分收入			6,000	0.00	6,000	0.00	2,900	0.00
454 利息收入	5,000	0.00	2,902	0.00	-2,098	-41.96	2,996	0.00
46 政府撥入收入	263,852,000	99.12	270,634,231	99.04	6,782,231	2.57	286,179,255	99.09
462 公庫撥款收入	263,852,000	99.12	270,634,231	99.04	6,782,231	2.57	286,179,255	99.09
4S 教學收入	2,251,000	0.85	2,452,389	0.90	201,389	8.95	2,387,500	0.83
4S1 學雜費收入	2,251,000	0.85	2,452,389	0.90	201,389	8.95	2,387,500	0.83
4Y 其他收入	36,000	0.01	18,765	0.01	-17,235	-47.88	42,213	0.01
4YY 雜項收入	36,000	0.01	18,765	0.01	-17,235	-47.88	42,213	0.01
5 基金用途	266,207,000	100.00	271,053,011	100.00	4,846,011	1.82	289,981,269	100.00
53 國民教育計畫	216,027,000	81.15	220,873,011	81.49	4,846,011	2.24	222,699,269	76.80
5M 建築及設備計畫	50,180,000	18.85	50,180,000	18.51		0.00	67,282,000	23.20
購建固定資產	50,180,000	18.85	50,180,000	18.51			67,282,000	23.20
本期賸餘（短絀）			2,212,416		2,212,416	0.00	-1,188,136	
期初基金餘額	4,134,854		2,946,718		-1,188,136	-28.73	4,134,854	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,134,854		5,159,134		1,024,280	24.77	2,946,718	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學

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)		2,212,416	2,212,416	
812 調整非現金項目		425,708	425,708	
8123 流動資產淨減(淨增)		42,222	42,222	
8124 流動負債淨增(淨減)		383,486	383,486	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,638,124	2,638,124	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,239,442	6,239,442	
8241 減少其他資產		6,239,442	6,239,442	
82D 減少短期債務及其他負債		-690,972	-690,972	
82D2 減少其他負債		-690,972	-690,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		5,548,470	5,548,470	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		8,186,594	8,186,594	
84 期初現金及約當現金	39,019,220	14,083,540	-24,935,680	-63.91
85 期末現金及約當現金	39,019,220	22,270,134	-16,749,086	-42.93

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	2,808,094,869	100.00	433,350,563	100.00	2,374,744,306	548.00
11	流動資產	22,270,134	0.79	14,125,762	3.26	8,144,372	57.66
111	現金	22,270,134	0.79	14,083,540	3.25	8,186,594	58.13
1112	銀行存款	22,270,134	0.79	14,083,540	3.25	8,186,594	58.13
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,159,134	0.18	2,983,411	0.69	2,175,723	72.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,031,304	0.61	10,712,647	2.47	6,318,657	58.98
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	79,696	0.00	387,482	0.09	-307,786	-79.43
113	應收款項	0	0.00	42,222	0.01	-42,222	-100.00
1133	應收帳款	0	0.00	42,222	0.01	-42,222	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	78,540	0.02	-78,540	-100.00
124	準備金	0	0.00	78,540	0.02	-78,540	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	78,540	0.02	-78,540	-100.00
13	其他資產	2,785,824,735	99.21	419,146,261	96.72	2,366,678,474	564.64
131	什項資產	2,785,824,735	99.21	419,146,261	96.72	2,366,678,474	564.64
1315	暫付及待結轉帳項	752,200	0.03	6,991,642	1.61	-6,239,442	-89.24
1316	代管資產	2,785,072,535	99.18	412,154,619	95.11	2,372,917,916	575.73
1316-1	代管資產-土地	2,753,554,829	98.06	379,023,723	87.46	2,374,531,106	626.49
1316-2	代管資產-房屋及建築	31,314,217	1.12	32,749,729	7.56	-1,435,512	-4.38
1316-3	代管資產-機械及設備	60,354	0.00	131,218	0.03	-70,864	-54.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,595	0.00	6,349	0.00	-2,754	-43.38
1316-5	代管資產-什項設備	47,676	0.00	103,160	0.02	-55,484	-53.78
1316-8	代管資產-土地改良物	91,864	0.00	140,440	0.03	-48,576	-34.59
	資 產 合 計	2,808,094,869	100.00	433,350,563	100.00	2,374,744,306	548.00
2	負 債	2,802,935,735	99.82	430,403,845	99.32	2,372,531,890	551.23
21	流動負債	16,639,980	0.59	16,256,494	3.75	383,486	2.36
212	應付款項	16,639,980	0.59	16,256,494	3.75	383,486	2.36
2123	應付代收款	16,639,980	0.59	16,256,494	3.75	383,486	2.36
22	其他負債	2,786,295,755	99.22	414,147,351	95.57	2,372,148,404	572.78
221	什項負債	2,786,295,755	99.22	414,147,351	95.57	2,372,148,404	572.78
2211	存入保證金	1,223,220	0.04	1,835,277	0.42	-612,057	-33.35
2213	應付退休及離職金	0	0.00	78,540	0.02	-78,540	-100.00
2214	應付代管資產	2,785,072,535	99.18	412,154,619	95.11	2,372,917,916	575.73
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	78,915	0.02	-78,915	-100.00

信託代理與保證資產

134,805

信託代理與保證負債

134,805

保管品

134,805

應付保管品

134,805

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區民安國民小學
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	5,159,134	0.18	2,946,718	0.68	2,212,416	75.08
31	基金餘額	5,159,134	0.18	2,946,718	0.68	2,212,416	75.08
311	基金餘額	5,159,134	0.18	2,946,718	0.68	2,212,416	75.08
3111	累積餘額	5,159,134	0.18	2,946,718	0.68	2,212,416	75.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,808,094,869	100.00	433,350,563	100.00	2,374,744,306	548.00
信託代理與保證資產		134,805		信託代理與保證負債		134,805	
保管品		134,805		應付保管品		134,805	

註：