

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學
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 | 33,216,000 | 100.00 | 32,538,405 | 100.00 | -677,595 | -2.04 | 35,475,628 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | | |
| 415 違規罰款收入 | | | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | | |
| 43 勞務收入 | 30,000 | 0.09 | 12,000 | 0.04 | -18,000 | -60.00 | 12,000 | 0.03 |
| 431 服務收入 | 30,000 | 0.09 | 12,000 | 0.04 | -18,000 | -60.00 | 12,000 | 0.03 |
| 45 財產收入 | 10,000 | 0.03 | 3,694 | 0.01 | -6,306 | -63.06 | 5,437 | 0.02 |
| 454 利息收入 | 10,000 | 0.03 | 3,694 | 0.01 | -6,306 | -63.06 | 5,437 | 0.02 |
| 46 政府撥入收入 | 32,282,000 | 97.19 | 31,750,711 | 97.58 | -531,289 | -1.65 | 34,537,551 | 97.36 |
| 462 公庫撥款收入 | 32,282,000 | 97.19 | 31,750,711 | 97.58 | -531,289 | -1.65 | 34,537,551 | 97.36 |
| 4S 教學收入 | 874,000 | 2.63 | 742,800 | 2.28 | -131,200 | -15.01 | 804,300 | 2.27 |
| 4S1 學雜費收入 | 874,000 | 2.63 | 742,800 | 2.28 | -131,200 | -15.01 | 804,300 | 2.27 |
| 4Y 其他收入 | 20,000 | 0.06 | 29,100 | 0.09 | 9,100 | 45.50 | 116,340 | 0.33 |
| 4YY 雜項收入 | 20,000 | 0.06 | 29,100 | 0.09 | 9,100 | 45.50 | 116,340 | 0.33 |
| 5 基金用途 | 33,216,000 | 100.00 | 32,255,348 | 100.00 | -960,652 | -2.89 | 35,684,644 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 33,076,000 | 99.58 | 32,118,760 | 99.58 | -957,240 | -2.89 | 35,487,004 | 99.45 |
| 532 國民小學教育 | 33,076,000 | 99.58 | 32,118,760 | 99.58 | -957,240 | -2.89 | 35,487,004 | 99.45 |
| 5M 建築及設備計畫 | 140,000 | 0.42 | 136,588 | 0.42 | -3,412 | -2.44 | 197,640 | 0.55 |
| 5M3 交通及運輸設備 | | | | | | | 25,500 | 0.07 |
| 5M4 其他設備 | 140,000 | 0.42 | 136,588 | 0.42 | -3,412 | -2.44 | 172,140 | 0.48 |
| 本期賸餘 (短絀-) | | | 283,057 | | 283,057 | 0.00 | -209,016 | |
| 期初基金餘額 | 987,913 | | 778,897 | | -209,016 | -21.16 | 987,913 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 987,913 | | 1,061,954 | | 74,041 | 7.49 | 778,897 | |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學
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) | | 283,057 | 283,057 | |
| 812 調整非現金項目 | | 642,164 | 642,164 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減) | | 642,164 | 642,164 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | | 925,221 | 925,221 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 107,500 | 107,500 | |
| 82C 增加其他資產 | | -18,666 | -18,666 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -44,298 | -44,298 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 44,536 | 44,536 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | | 969,757 | 969,757 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 13,982,449 | 5,441,881 | -8,540,568 | -61.08 |
| 85 期末現金及約當現金 | 13,982,449 | 6,411,638 | -7,570,811 | -54.15 |

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學
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 | 1,119,937,368 | 100.00 | 197,391,953 | 100.00 | 922,545,415 | 467.37 |
| 11 流動資產 | 6,411,638 | 0.57 | 5,441,881 | 2.76 | 969,757 | 17.82 |
| 111 現金 | 6,411,638 | 0.57 | 5,441,881 | 2.76 | 969,757 | 17.82 |
| 1112 銀行存款 | 6,411,638 | 0.57 | 5,441,881 | 2.76 | 969,757 | 17.82 |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1,061,954 | 0.09 | 823,195 | 0.42 | 238,759 | 29.00 |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶 | 5,349,684 | 0.48 | 4,618,686 | 2.34 | 730,998 | 15.83 |
| 13 其他資產 | 1,113,525,730 | 99.43 | 191,950,072 | 97.24 | 921,575,658 | 480.11 |
| 131 什項資產 | 1,113,525,730 | 99.43 | 191,950,072 | 97.24 | 921,575,658 | 480.11 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 18,666 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,666 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 1,113,507,064 | 99.43 | 191,950,072 | 97.24 | 921,556,992 | 480.10 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 1,096,733,286 | 97.93 | 174,655,752 | 88.48 | 922,077,534 | 527.94 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | 16,644,441 | 1.49 | 17,156,860 | 8.69 | -512,419 | -2.99 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | 37,586 | 0.00 | 45,709 | 0.02 | -8,123 | -17.77 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | 3,929 | 0.00 | 3,929 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | 27,550 | 0.00 | 27,550 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1316-8 代管資產-土地改良物 | 60,272 | 0.01 | 60,272 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 1,119,937,368 | 100.00 | 197,391,953 | 100.00 | 922,545,415 | 467.37 |
| 2 負 債 | 1,118,875,414 | 99.91 | 196,613,056 | 99.61 | 922,262,358 | 469.07 |
| 21 流動負債 | 4,508,869 | 0.40 | 3,866,705 | 1.96 | 642,164 | 16.61 |
| 212 應付款項 | 4,508,869 | 0.40 | 3,866,705 | 1.96 | 642,164 | 16.61 |
| 2123 應付代收款 | 4,508,869 | 0.40 | 3,866,705 | 1.96 | 642,164 | 16.61 |
| 22 其他負債 | 1,114,366,545 | 99.50 | 192,746,351 | 97.65 | 921,620,194 | 478.15 |
| 221 什項負債 | 1,114,366,545 | 99.50 | 192,746,351 | 97.65 | 921,620,194 | 478.15 |
| 2211 存入保證金 | 859,481 | 0.08 | 751,981 | 0.38 | 107,500 | 14.30 |
| 2214 應付代管資產 | 1,113,507,064 | 99.43 | 191,950,072 | 97.24 | 921,556,992 | 480.10 |
| 2215 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 44,298 | 0.02 | -44,298 | -100.00 |
| 3 基金餘額 | 1,061,954 | 0.09 | 778,897 | 0.39 | 283,057 | 36.34 |
| 31 基金餘額 | 1,061,954 | 0.09 | 778,897 | 0.39 | 283,057 | 36.34 |
| 311 基金餘額 | 1,061,954 | 0.09 | 778,897 | 0.39 | 283,057 | 36.34 |
| 3111 累積餘額 | 1,061,954 | 0.09 | 778,897 | 0.39 | 283,057 | 36.34 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 1,119,937,368 | 100.00 | 197,391,953 | 100.00 | 922,545,415 | 467.37 |

信託代理與保證資產

50,490

信託代理與保證負債

50,490

保管品

50,490

應付保管品

50,490

註：