

新北市地方教育發展基金－新北市雙溪區牡丹國民小學
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	21,826,000	100.00	23,236,740	100.00	1,410,740	6.46	23,095,390	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	10,064	0.04
415 違規罰款收入							10,064	0.04
43 勞務收入	12,000	0.05	9,920	0.04	-2,080	-17.33	11,988	0.05
431 服務收入	12,000	0.05	9,920	0.04	-2,080	-17.33	11,988	0.05
45 財產收入	1,000	0.00	2,709	0.01	1,709	170.90	1,595	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	2,709	0.01	1,709	170.90	1,595	0.01
46 政府撥入收入	21,569,000	98.82	23,068,305	99.28	1,499,305	6.95	22,886,913	99.10
462 公庫撥款收入	21,569,000	98.82	23,068,305	99.28	1,499,305	6.95	22,886,913	99.10
4S 教學收入	190,000	0.87	120,300	0.52	-69,700	-36.68	140,500	0.61
4S1 學雜費收入	190,000	0.87	120,300	0.52	-69,700	-36.68	140,500	0.61
4Y 其他收入	54,000	0.25	35,506	0.15	-18,494	-34.25	44,330	0.19
4YY 雜項收入	54,000	0.25	35,506	0.15	-18,494	-34.25	44,330	0.19
5 基金用途	21,826,000	100.00	22,931,184	100.00	1,105,184	5.06	22,893,843	100.00
53 國民教育計畫	21,676,000	99.31	22,789,404	99.38	1,113,404	5.14	22,743,843	99.34
5M 建築及設備計畫	150,000	0.69	141,780	0.62	-8,220	-5.48	150,000	0.66
購建固定資產	150,000	0.69	141,780	0.62	-8,220	-5.48	150,000	0.66
本期賸餘（短絀-）			305,556		305,556	0.00	201,547	
期初基金餘額	1,447,229		1,648,776		201,547	13.93	1,447,229	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,447,229		1,954,332		507,103	35.04	1,648,776	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學

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)		305,556	305,556	
812 調整非現金項目		-619,059	-619,059	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-313,503	-313,503	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,504,258	-1,504,258	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,504,258	-1,504,258	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,817,761	-1,817,761	
84 期初現金及約當現金	8,428,098	18,805,052	10,376,954	123.12
85 期末現金及約當現金	8,428,098	16,987,291	8,559,193	101.56

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學
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	27,923,745	100.00	21,524,456	100.00	6,399,289	29.73
11	流動資產	16,987,291	60.83	18,805,052	87.37	-1,817,761	-9.67
111	現金	16,987,291	60.83	18,805,052	87.37	-1,817,761	-9.67
1112	銀行存款	16,987,291	60.83	18,805,052	87.37	-1,817,761	-9.67
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,954,332	7.00	1,653,904	7.68	300,428	18.16
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,032,933	53.84	17,151,122	79.68	-2,118,189	-12.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	42,170	0.20	-42,170	-100.00
124	準備金	0	0.00	42,170	0.20	-42,170	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	42,170	0.20	-42,170	-100.00
13	其他資產	10,936,454	39.17	2,677,234	12.44	8,259,220	308.50
131	什項資產	10,936,454	39.17	2,677,234	12.44	8,259,220	308.50
1316	代管資產	10,936,454	39.17	2,677,234	12.44	8,259,220	308.50
1316-1	代管資產-土地	10,504,970	37.62	2,151,770	10.00	8,353,200	388.20
1316-2	代管資產-房屋及建築	358,492	1.28	439,243	2.04	-80,751	-18.38
1316-3	代管資產-機械及設備	4,646	0.02	4,646	0.02	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	883	0.00	883	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,165	0.04	11,165	0.05	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	56,298	0.20	69,527	0.32	-13,229	-19.03
	資 產 合 計	27,923,745	100.00	21,524,456	100.00	6,399,289	29.73
2	負 債	25,969,413	93.00	19,875,680	92.34	6,093,733	30.66
21	流動負債	14,606,841	52.31	15,225,900	70.74	-619,059	-4.07
212	應付款項	14,606,841	52.31	15,225,900	70.74	-619,059	-4.07
2123	應付代收款	14,606,841	52.31	15,225,900	70.74	-619,059	-4.07
22	其他負債	11,362,572	40.69	4,649,780	21.60	6,712,792	144.37
221	什項負債	11,362,572	40.69	4,649,780	21.60	6,712,792	144.37
2211	存入保證金	426,118	1.53	1,925,248	8.94	-1,499,130	-77.87
2213	應付退休及離職金	0	0.00	42,170	0.20	-42,170	-100.00
2214	應付代管資產	10,936,454	39.17	2,677,234	12.44	8,259,220	308.50
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,128	0.02	-5,128	-100.00
3	基金餘額	1,954,332	7.00	1,648,776	7.66	305,556	18.53
31	基金餘額	1,954,332	7.00	1,648,776	7.66	305,556	18.53
311	基金餘額	1,954,332	7.00	1,648,776	7.66	305,556	18.53
3111	累積餘額	1,954,332	7.00	1,648,776	7.66	305,556	18.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,923,745	100.00	21,524,456	100.00	6,399,289	29.73

信託代理與保證資產 1 信託代理與保證負債 1

保管品 1 應付保管品 1

註：