

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學
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	46,839,000	100.00	52,682,884	100.00	5,843,884	12.48	48,538,556	100.00
43 勞務收入	162,000	0.35	75,310	0.14	-86,690	-53.51	109,730	0.23
431服務收入	162,000	0.35	75,310	0.14	-86,690	-53.51	109,730	0.23
45 財產收入	6,000	0.01	4,870	0.01	-1,130	-18.83	2,826	0.01
454利息收入	6,000	0.01	4,870	0.01	-1,130	-18.83	2,826	0.01
46 政府撥入收入	45,761,000	97.70	51,670,154	98.08	5,909,154	12.91	47,487,108	97.83
462公庫撥款收入	45,761,000	97.70	51,670,154	98.08	5,909,154	12.91	47,487,108	97.83
4S 教學收入	908,000	1.94	911,200	1.73	3,200	0.35	921,700	1.90
4S1學雜費收入	908,000	1.94	911,200	1.73	3,200	0.35	921,700	1.90
4Y 其他收入	2,000	0.00	21,350	0.04	19,350	967.50	17,192	0.04
4YY雜項收入	2,000	0.00	21,350	0.04	19,350	967.50	17,192	0.04
5 基金用途	46,839,000	100.00	51,396,715	100.00	4,557,715	9.73	47,988,119	100.00
53 國民教育計畫	46,759,000	99.83	51,316,715	99.84	4,557,715	9.75	47,914,119	99.85
5M 建築及設備計畫	80,000	0.17	80,000	0.16		0.00	74,000	0.15
購建固定資產	80,000	0.17	80,000	0.16			74,000	0.15
本期賸餘 (短絀-)			1,286,169		1,286,169	0.00	550,437	
期初基金餘額	2,838,125		3,388,562		550,437	19.39	2,838,125	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,838,125		4,674,731		1,836,606	64.71	3,388,562	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

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)		1,286,169	1,286,169	
812 調整非現金項目		41,957,450	41,957,450	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		43,243,619	43,243,619	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		550,815	550,815	
825 增加短期債務及其他負債		204,015	204,015	
82D 減少短期債務及其他負債		-224,129	-224,129	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		530,701	530,701	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		43,774,320	43,774,320	
84 期初現金及約當現金	9,808,371	14,495,695	4,687,324	47.79
85 期末現金及約當現金	9,808,371	58,270,015	48,461,644	494.08

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	602,441,477	100.00	107,416,935	100.00	495,024,542	460.84
11	流動資產	58,270,015	9.67	14,495,695	13.49	43,774,320	301.98
111	現金	58,270,015	9.67	14,495,695	13.49	43,774,320	301.98
1112	銀行存款	58,270,015	9.67	14,495,695	13.49	43,774,320	301.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,679,186	0.78	3,613,691	3.36	1,065,495	29.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	53,548,687	8.89	10,839,896	10.09	42,708,791	394.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,142	0.01	42,108	0.04	34	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	93,042	0.02	42,060	0.04	50,982	121.21
124	準備金	93,042	0.02	42,060	0.04	50,982	121.21
1241	退休及離職準備金	93,042	0.02	42,060	0.04	50,982	121.21
13	其他資產	544,078,420	90.31	92,879,180	86.47	451,199,240	485.79
131	什項資產	544,078,420	90.31	92,879,180	86.47	451,199,240	485.79
1315	暫付及待結轉帳項	3,455	0.00	554,270	0.52	-550,815	-99.38
1316	代管資產	544,074,965	90.31	92,324,910	85.95	451,750,055	489.30
1316-1	代管資產-土地	520,574,000	86.41	67,859,200	63.17	452,714,800	667.14
1316-2	代管資產-房屋及建築	23,341,515	3.87	24,260,641	22.59	-919,126	-3.79
1316-3	代管資產-機械及設備	73,703	0.01	101,470	0.09	-27,767	-27.36
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,893	0.00	25,395	0.02	-11,502	-45.29
1316-5	代管資產-什項設備	68,564	0.01	74,914	0.07	-6,350	-8.48
1316-8	代管資產-土地改良物	3,290	0.00	3,290	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	602,441,477	100.00	107,416,935	100.00	495,024,542	460.84
2	負 債	597,766,746	99.22	104,028,373	96.85	493,738,373	474.62
21	流動負債	52,498,361	8.71	10,540,911	9.81	41,957,450	398.04
212	應付款項	52,498,361	8.71	10,540,911	9.81	41,957,450	398.04
2123	應付代收款	52,494,906	8.71	10,540,911	9.81	41,953,995	398.01
2125	應付費用	3,455	0.00	0	0.00	3,455	0.00
22	其他負債	545,268,385	90.51	93,487,462	87.03	451,780,923	483.25
221	什項負債	545,268,385	90.51	93,487,462	87.03	451,780,923	483.25
2211	存入保證金	1,099,378	0.18	895,363	0.83	204,015	22.79
2213	應付退休及離職金	93,042	0.02	42,060	0.04	50,982	121.21
2214	應付代管資產	544,074,965	90.31	92,324,910	85.95	451,750,055	489.30
2215	暫收及待結轉帳項	1,000	0.00	225,129	0.21	-224,129	-99.56

信託代理與保證資產

6,105

信託代理與保證負債

6,105

保管品

6,105

應付保管品

6,105

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	4,674,731	0.78	3,388,562	3.15	1,286,169	37.96
31	基金餘額	4,674,731	0.78	3,388,562	3.15	1,286,169	37.96
311	基金餘額	4,674,731	0.78	3,388,562	3.15	1,286,169	37.96
3111	累積餘額	4,674,731	0.78	3,388,562	3.15	1,286,169	37.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	602,441,477	100.00	107,416,935	100.00	495,024,542	460.84
信託代理與保證資產		6,105		信託代理與保證負債		6,105	
保管品		6,105		應付保管品		6,105	

註：