

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 107 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	21,397,000	100.00	22,431,296	100.00	1,034,296	4.83	21,068,548	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,076	0.02	5,076	0.00		
415 違規罰款收入			5,076	0.02	5,076	0.00		
43 勞務收入						0.00	3,650	0.02
431 服務收入							3,650	0.02
45 財產收入	30,000	0.14	424	0.00	-29,576	-98.59	41,080	0.19
454 利息收入	1,000	0.00	424	0.00	-576	-57.60	480	0.00
45Y 其他財產收入	29,000	0.14			-29,000	-100.00	40,600	0.19
46 政府撥入收入	20,927,000	97.80	21,938,591	97.80	1,011,591	4.83	20,599,947	97.78
462 公庫撥款收入	20,927,000	97.80	21,938,591	97.80	1,011,591	4.83	20,599,947	97.78
4S 教學收入	428,000	2.00	384,700	1.72	-43,300	-10.12	411,800	1.95
4S1 學雜費收入	428,000	2.00	384,700	1.72	-43,300	-10.12	411,800	1.95
4Y 其他收入	12,000	0.06	102,505	0.46	90,505	754.21	12,071	0.06
4YY 雜項收入	12,000	0.06	102,505	0.46	90,505	754.21	12,071	0.06
5 基金用途	21,417,000	100.00	22,223,486	100.00	806,486	3.77	21,416,915	100.00
53 國民教育計畫	21,367,000	99.77	22,149,986	99.67	782,986	3.66	21,154,915	98.78
5M 建築及設備計畫	50,000	0.23	73,500	0.33	23,500	47.00	262,000	1.22
購建固定資產	50,000	0.23	73,500	0.33	23,500	47.00	262,000	1.22
本期賸餘（短絀）	-20,000		207,810		227,810	-1,139.05	-348,367	
期初基金餘額	864,824		516,457		-348,367	-40.28	864,824	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	844,824		724,267		-120,557	-14.27	516,457	

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107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—)	-20,000	207,810	227,810	-1,139.05
812 調整非現金項目		-667,040	-667,040	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-667,040	-667,040	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-20,000	-459,230	-439,230	2,196.15
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-18,091	-18,091	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,260	-13,260	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-31,351	-31,351	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-20,000	-490,581	-470,581	2,352.91
84 期初現金及約當現金	4,046,702	2,504,231	-1,542,471	-38.12
85 期末現金及約當現金	4,026,702	2,013,650	-2,013,052	-49.99

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107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		49,926,515	100.00	65,070,594	100.00	-15,144,079	-23.27
11 流動資產		2,013,650	4.03	2,504,231	3.85	-490,581	-19.59
111 現金		2,013,650	4.03	2,504,231	3.85	-490,581	-19.59
1112 銀行存款		2,013,650	4.03	2,504,231	3.85	-490,581	-19.59
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		773,192	1.55	571,410	0.88	201,782	35.31
1112-2 銀行存款-保管金專戶		1,240,447	2.48	1,932,810	2.97	-692,363	-35.82
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		43,661	0.09	0	0.00	43,661	0.00
124 準備金		43,661	0.09	0	0.00	43,661	0.00
1241 退休及離職準備金		43,661	0.09	0	0.00	43,661	0.00
13 其他資產		47,869,204	95.88	62,566,363	96.15	-14,697,159	-23.49
131 什項資產		47,869,204	95.88	62,566,363	96.15	-14,697,159	-23.49
1315 暫付及待結轉帳項		56,491	0.11	38,400	0.06	18,091	47.11
1316 代管資產		47,812,713	95.77	62,527,963	96.09	-14,715,250	-23.53
1316-1 代管資產-土地		40,674,648	81.47	40,674,648	62.51	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		2,985,927	5.98	4,796,754	7.37	-1,810,827	-37.75
1316-3 代管資產-機械及設備		10,382	0.02	1,050,073	1.61	-1,039,691	-99.01
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		840	0.00	84,000	0.13	-83,160	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備		13,716	0.03	1,402,488	2.16	-1,388,772	-99.02
1316-8 代管資產-土地改良物		4,127,200	8.27	14,520,000	22.31	-10,392,800	-71.58
資 產 合 計		49,926,515	100.00	65,070,594	100.00	-15,144,079	-23.27
2 負 債		49,202,248	98.55	64,554,137	99.21	-15,351,889	-23.78
21 流動負債		1,254,691	2.51	1,921,731	2.95	-667,040	-34.71
212 應付款項		1,254,691	2.51	1,921,731	2.95	-667,040	-34.71
2123 應付代收款		1,254,691	2.51	1,921,731	2.95	-667,040	-34.71
22 其他負債		47,947,557	96.04	62,632,406	96.25	-14,684,849	-23.45
221 什項負債		47,947,557	96.04	62,632,406	96.25	-14,684,849	-23.45
2211 存入保證金		42,258	0.08	49,490	0.08	-7,232	-14.61
2213 應付退休及離職金		43,661	0.09	0	0.00	43,661	0.00
2214 應付代管資產		47,812,713	95.77	62,527,963	96.09	-14,715,250	-23.53
2215 暫收及待結轉帳項		48,925	0.10	54,953	0.08	-6,028	-10.97
信託代理與保證資產		12,804		信託代理與保證負債		12,804	
保管品		12,804		應付保管品		12,804	

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107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	724,267	1.45	516,457	0.79	207,810	40.24
31	基金餘額	724,267	1.45	516,457	0.79	207,810	40.24
311	基金餘額	724,267	1.45	516,457	0.79	207,810	40.24
3111	累積餘額	724,267	1.45	516,457	0.79	207,810	40.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	49,926,515	100.00	65,070,594	100.00	-15,144,079	-23.27
信託代理與保證資產		12,804		信託代理與保證負債		12,804	
保管品		12,804		應付保管品		12,804	

註：