

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區思賢國民小學
目 次
中 華 民 國 1 0 8 年 度 決 算

1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 1 - 1 頁
2、現金流量預計表·····	第 2 - 2 頁
3、平衡表·····	第 3 - 3 頁

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區思賢國民小學
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	167,462,000	100.00	174,783,974	100.00	7,321,974	4.37	172,383,851	100.00
41 徵收及依法分配收入			24,545	0.01	24,545	0.00	27,913	0.02
415 違規罰款收入			24,545	0.01	24,545	0.00	27,913	0.02
43 勞務收入	350,000	0.21	1,054,822	0.60	704,822	201.38	567,058	0.33
431 服務收入	350,000	0.21	1,054,822	0.60	704,822	201.38	567,058	0.33
45 財產收入	253,000	0.15	212,101	0.12	-40,899	-16.17	254,150	0.15
453 權利金收入	250,000	0.15	208,000	0.12	-42,000	-16.80	250,600	0.15
454 利息收入	3,000	0.00	4,101	0.00	1,101	36.70	3,550	0.00
46 政府撥入收入	163,664,000	97.73	170,289,465	97.43	6,625,465	4.05	168,231,953	97.59
462 公庫撥款收入	163,664,000	97.73	170,289,465	97.43	6,625,465	4.05	168,231,953	97.59
4S 教學收入	3,180,000	1.90	3,118,400	1.78	-61,600	-1.94	3,153,733	1.83
4S1 學雜費收入	3,180,000	1.90	3,118,400	1.78	-61,600	-1.94	3,153,733	1.83
4Y 其他收入	15,000	0.01	84,641	0.05	69,641	464.27	149,044	0.09
4YY 雜項收入	15,000	0.01	84,641	0.05	69,641	464.27	149,044	0.09
5 基金用途	167,612,000	100.00	174,644,333	100.00	7,032,333	4.20	173,446,246	100.00
53 國民教育計畫	167,462,000	99.91	174,199,333	99.75	6,737,333	4.02	172,664,081	99.55
5M 建築及設備計畫	150,000	0.09	445,000	0.25	295,000	196.67	782,165	0.45
購建固定資產	150,000	0.09	445,000	0.25	295,000	196.67	320,000	0.18
其他							462,165	0.27
本期賸餘 (短絀-)	-150,000		139,641		289,641	-193.09	-1,062,395	
期初基金餘額	2,936,526		2,374,131		-562,395	-19.15	3,436,526	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,786,526		2,513,772		-272,754	-9.79	2,374,131	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

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)	-150,000	139,641	289,641	-193.09
812 調整非現金項目		575,034	575,034	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	714,675	864,675	-576.45
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		702,222	702,222	
82D 減少短期債務及其他負債		-282,296	-282,296	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		419,926	419,926	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	1,134,601	1,284,601	-856.40
84 期初現金及約當現金	16,217,151	18,436,830	2,219,679	13.69
85 期末現金及約當現金	16,067,151	19,571,431	3,504,280	21.81

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學
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	4,157,744,748	100.00	469,446,378	100.00	3,688,298,370	785.67
11	流動資產	19,571,431	0.47	18,436,830	3.93	1,134,601	6.15
111	現金	19,571,431	0.47	18,436,830	3.93	1,134,601	6.15
1112	銀行存款	19,571,431	0.47	18,436,830	3.93	1,134,601	6.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,517,704	0.06	2,434,046	0.52	83,658	3.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,053,727	0.41	16,002,784	3.41	1,050,943	6.57
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,968,505	0.05	1,784,352	0.38	184,153	10.32
124	準備金	1,968,505	0.05	1,784,352	0.38	184,153	10.32
1241	退休及離職準備金	1,968,505	0.05	1,784,352	0.38	184,153	10.32
13	其他資產	4,136,204,812	99.48	449,225,196	95.69	3,686,979,616	820.74
131	什項資產	4,136,204,812	99.48	449,225,196	95.69	3,686,979,616	820.74
1315	暫付及待結轉帳項	53,073	0.00	755,295	0.16	-702,222	-92.97
1316	代管資產	4,136,151,739	99.48	448,469,901	95.53	3,687,681,838	822.28
1316-1	代管資產-土地	4,123,362,660	99.17	434,930,034	92.65	3,688,432,626	848.05
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,633,867	0.30	13,263,671	2.83	-629,804	-4.75
1316-3	代管資產-機械及設備	73,556	0.00	179,751	0.04	-106,195	-59.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,283	0.00	17,350	0.00	-10,067	-58.02
1316-5	代管資產-什項設備	52,199	0.00	56,921	0.01	-4,722	-8.30
1316-8	代管資產-土地改良物	22,174	0.00	22,174	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,157,744,748	100.00	469,446,378	100.00	3,688,298,370	785.67
2	負 債	4,155,230,976	99.94	467,072,247	99.49	3,688,158,729	789.63
21	流動負債	12,110,634	0.29	11,535,600	2.46	575,034	4.98
212	應付款項	12,110,634	0.29	11,535,600	2.46	575,034	4.98
2123	應付代收款	12,110,634	0.29	11,535,600	2.46	575,034	4.98
22	其他負債	4,143,120,342	99.65	455,536,647	97.04	3,687,583,695	809.50
221	什項負債	4,143,120,342	99.65	455,536,647	97.04	3,687,583,695	809.50
2211	存入保證金	4,996,166	0.12	5,222,479	1.11	-226,313	-4.33
2213	應付退休及離職金	1,968,505	0.05	1,784,352	0.38	184,153	10.32
2214	應付代管資產	4,136,151,739	99.48	448,469,901	95.53	3,687,681,838	822.28
2215	暫收及待結轉帳項	3,932	0.00	59,915	0.01	-55,983	-93.44
3	基金餘額	2,513,772	0.06	2,374,131	0.51	139,641	5.88
31	基金餘額	2,513,772	0.06	2,374,131	0.51	139,641	5.88
311	基金餘額	2,513,772	0.06	2,374,131	0.51	139,641	5.88
3111	累積餘額	2,513,772	0.06	2,374,131	0.51	139,641	5.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,157,744,748	100.00	469,446,378	100.00	3,688,298,370	785.67
信託代理與保證資產		93,683		信託代理與保證負債		93,683	
保管品		66,066		應付保管品		66,066	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：保管品係幸福晨飽餐券