

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學
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	119,046,000	100.00	129,809,166	100.00	10,763,166	9.04	137,087,500	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,421	0.00
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,421	0.00
43 勞務收入	500,000	0.42	508,430	0.39	8,430	1.69	424,850	0.31
431 服務收入	500,000	0.42	508,430	0.39	8,430	1.69	424,850	0.31
45 財產收入	168,000	0.14	166,962	0.13	-1,038	-0.62	94,828	0.07
451 財產處分收入	5,000	0.00	2,812	0.00	-2,188	-43.76	8,340	0.01
453 權利金收入	158,000	0.13	158,000	0.12			79,000	0.06
454 利息收入	5,000	0.00	6,150	0.00	1,150	23.00	7,488	0.01
46 政府撥入收入	115,432,000	96.96	125,808,321	96.92	10,376,321	8.99	133,394,874	97.31
462 公庫撥款收入	115,432,000	96.96	125,808,321	96.92	10,376,321	8.99	133,394,874	97.31
4S 教學收入	2,916,000	2.45	3,064,499	2.36	148,499	5.09	3,044,114	2.22
4S1 學雜費收入	2,916,000	2.45	3,064,499	2.36	148,499	5.09	3,044,114	2.22
4Y 其他收入	30,000	0.03	259,954	0.20	229,954	766.51	127,413	0.09
4YY 雜項收入	30,000	0.03	259,954	0.20	229,954	766.51	127,413	0.09
5 基金用途	119,091,000	100.00	130,176,313	100.00	11,085,313	9.31	135,706,295	100.00
53 國民教育計畫	118,891,000	99.83	129,806,981	99.72	10,915,981	9.18	135,507,951	99.85
5M 建築及設備計畫	200,000	0.17	369,332	0.28	169,332	84.67	198,344	0.15
購建固定資產	200,000	0.17	369,332	0.28	169,332	84.67	198,344	0.15
本期賸餘（短絀-）	-45,000		-367,147		-322,147	715.88	1,381,205	
期初基金餘額	1,958,672		3,339,877		1,381,205	70.52	1,958,672	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,913,672		2,972,730		1,059,058	55.34	3,339,877	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學
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	613,679,692	100.00	652,212,808	100.00	-38,533,116	-5.91
11	流動資產	18,960,228	3.09	13,272,586	2.04	5,687,642	42.85
111	現金	18,960,228	3.09	13,272,586	2.04	5,687,642	42.85
1112	銀行存款	18,960,228	3.09	13,272,586	2.04	5,687,642	42.85
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,127,200	0.51	3,359,182	0.52	-231,982	-6.91
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,833,028	2.58	9,913,404	1.52	5,919,624	59.71
13	其他資產	594,719,464	96.91	638,940,222	97.96	-44,220,758	-6.92
131	什項資產	594,719,464	96.91	638,940,222	97.96	-44,220,758	-6.92
1315	暫付及待結轉帳項	102,142	0.02	481,050	0.07	-378,908	-78.77
1316	代管資產	594,617,322	96.89	638,459,172	97.89	-43,841,850	-6.87
1316-1	代管資產-土地	573,122,700	93.39	573,122,700	87.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	21,152,327	3.45	51,293,044	7.86	-30,140,717	-58.76
1316-3	代管資產-機械及設備	62,501	0.01	3,255,649	0.50	-3,193,148	-98.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	15,371	0.00	794,580	0.12	-779,209	-98.07
1316-5	代管資產-什項設備	25,841	0.00	2,629,927	0.40	-2,604,086	-99.02
1316-8	代管資產-土地改良物	238,582	0.04	7,363,272	1.13	-7,124,690	-96.76
	資 產 合 計	613,679,692	100.00	652,212,808	100.00	-38,533,116	-5.91
2	負 債	610,706,962	99.52	648,872,931	99.49	-38,165,969	-5.88
21	流動負債	13,442,341	2.19	8,737,041	1.34	4,705,300	53.85
212	應付款項	13,442,341	2.19	8,737,041	1.34	4,705,300	53.85
2123	應付代收款	13,442,341	2.19	8,737,041	1.34	4,705,300	53.85
22	其他負債	597,264,621	97.33	640,135,890	98.15	-42,871,269	-6.70
221	什項負債	597,264,621	97.33	640,135,890	98.15	-42,871,269	-6.70
2211	存入保證金	2,492,829	0.41	1,657,413	0.25	835,416	50.40
2214	應付代管資產	594,617,322	96.89	638,459,172	97.89	-43,841,850	-6.87
2215	暫收及待結轉帳項	154,470	0.03	19,305	0.00	135,165	700.16
3	基金餘額	2,972,730	0.48	3,339,877	0.51	-367,147	-10.99
31	基金餘額	2,972,730	0.48	3,339,877	0.51	-367,147	-10.99
311	基金餘額	2,972,730	0.48	3,339,877	0.51	-367,147	-10.99
3111	累積餘額	2,972,730	0.48	3,339,877	0.51	-367,147	-10.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	613,679,692	100.00	652,212,808	100.00	-38,533,116	-5.91
信託代理與保證資產		32,175		信託代理與保證負債		32,175	
保管品		32,175		應付保管品		32,175	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區文聖國民小學

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—)	-45,000	-367,147	-322,147	715.88
812 調整非現金項目		4,705,300	4,705,300	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,705,300	4,705,300	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-45,000	4,338,153	4,383,153	-9,740.34
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		378,908	378,908	
825 增加短期債務及其他負債		970,581	970,581	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,349,489	1,349,489	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-45,000	5,687,642	5,732,642	-12,739.20
84 期初現金及約當現金	15,177,150	13,272,586	-1,904,564	-12.55
85 期末現金及約當現金	15,132,150	18,960,228	3,828,078	25.30