

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 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	124,554,000	100.00	135,070,384	100.00	10,516,384	8.44	129,809,166	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,245	0.01	15,245	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			15,245	0.01	15,245	0.00	1,000	0.00
43 勞務收入	500,000	0.40	459,700	0.34	-40,300	-8.06	508,430	0.39
431 服務收入	500,000	0.40	459,700	0.34	-40,300	-8.06	508,430	0.39
45 財產收入	168,000	0.13	171,789	0.13	3,789	2.26	166,962	0.13
451 財產處分收入	5,000	0.00	10,011	0.01	5,011	100.22	2,812	0.00
453 權利金收入	158,000	0.13	158,000	0.12			158,000	0.12
454 利息收入	5,000	0.00	3,778	0.00	-1,222	-24.44	6,150	0.00
46 政府撥入收入	120,940,000	97.10	131,261,490	97.18	10,321,490	8.53	125,808,321	96.92
462 公庫撥款收入	120,940,000	97.10	131,261,490	97.18	10,321,490	8.53	125,808,321	96.92
4S 教學收入	2,916,000	2.34	3,062,900	2.27	146,900	5.04	3,064,499	2.36
4S1 學雜費收入	2,916,000	2.34	3,062,900	2.27	146,900	5.04	3,064,499	2.36
4Y 其他收入	30,000	0.02	99,260	0.07	69,260	230.87	259,954	0.20
4YY 雜項收入	30,000	0.02	99,260	0.07	69,260	230.87	259,954	0.20
5 基金用途	124,899,000	100.00	134,764,309	100.00	9,865,309	7.90	130,176,313	100.00
53 國民教育計畫	124,399,000	99.60	134,564,309	99.85	10,165,309	8.17	129,806,981	99.72
5M 建築及設備計畫	500,000	0.40	200,000	0.15	-300,000	-60.00	369,332	0.28
購建固定資產	500,000	0.40	200,000	0.15	-300,000	-60.00	369,332	0.28
本期賸餘（短絀-）	-345,000		306,075		651,075	-188.72	-367,147	
期初基金餘額	3,294,877		2,972,730		-322,147	-9.78	3,339,877	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,949,877		3,278,805		328,928	11.15	2,972,730	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,064,083,603	100.00	613,679,692	100.00	3,450,403,911	562.25
流動資產	14,613,704	0.36	18,960,228	3.09	-4,346,524	-22.92
現金	14,613,704	0.36	18,960,228	3.09	-4,346,524	-22.92
銀行存款	14,613,704	0.36	18,960,228	3.09	-4,346,524	-22.92
銀行存款-縣(市)庫存款	3,278,805	0.08	3,127,200	0.51	151,605	4.85
銀行存款-保管金專戶	11,334,899	0.28	15,833,028	2.58	-4,498,129	-28.41
其他資產	4,049,469,899	99.64	594,719,464	96.91	3,454,750,435	580.90
什項資產	4,049,469,899	99.64	594,719,464	96.91	3,454,750,435	580.90
暫付及待結轉帳項	237,559	0.01	102,142	0.02	135,417	132.58
代管資產	4,049,232,340	99.63	594,617,322	96.89	3,454,615,018	580.98
代管資產-土地	4,028,855,400	99.13	573,122,700	93.39	3,455,732,700	602.97
代管資產-房屋及建築	20,091,834	0.49	21,152,327	3.45	-1,060,493	-5.01
代管資產-機械及設備	32,300	0.00	62,501	0.01	-30,201	-48.32
代管資產-交通及運輸設備	4,301	0.00	15,371	0.00	-11,070	-72.02
代管資產-什項設備	23,222	0.00	25,841	0.00	-2,619	-10.14
代管資產-土地改良物	225,283	0.01	238,582	0.04	-13,299	-5.57
合 計	4,064,083,603	100.00	613,679,692	100.00	3,450,403,911	562.25

信託代理與保證資產

43,230

保管品

43,230

註：

新北市板橋區文聖國民小學
表
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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,060,804,798	99.92	610,706,962	99.52	3,450,097,836	564.94
流動負債	9,513,099	0.23	13,442,341	2.19	-3,929,242	-29.23
應付款項	9,513,099	0.23	13,442,341	2.19	-3,929,242	-29.23
應付代收款	9,513,099	0.23	13,442,341	2.19	-3,929,242	-29.23
其他負債	4,051,291,699	99.69	597,264,621	97.33	3,454,027,078	578.31
什項負債	4,051,291,699	99.69	597,264,621	97.33	3,454,027,078	578.31
存入保證金	2,059,359	0.05	2,492,829	0.41	-433,470	-17.39
應付代管資產	4,049,232,340	99.63	594,617,322	96.89	3,454,615,018	580.98
暫收及待結轉帳項	0	0.00	154,470	0.03	-154,470	-100.00
基金餘額	3,278,805	0.08	2,972,730	0.48	306,075	10.30
基金餘額	3,278,805	0.08	2,972,730	0.48	306,075	10.30
基金餘額	3,278,805	0.08	2,972,730	0.48	306,075	10.30
累積餘額	3,278,805	0.08	2,972,730	0.48	306,075	10.30
合 計	4,064,083,603	100.00	613,679,692	100.00	3,450,403,911	562.25
信託代理與保證負債	43,230					
應付保管品	43,230					

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)	-345,000	306,075	651,075	-188.72
812 調整非現金項目		-3,929,242	-3,929,242	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,929,242	-3,929,242	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-345,000	-3,623,167	-3,278,167	950.19
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-135,417	-135,417	
82D 減少短期債務及其他負債		-587,940	-587,940	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-723,357	-723,357	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-345,000	-4,346,524	-4,001,524	1,159.86
84 期初現金及約當現金	13,227,586	18,960,228	5,732,642	43.34
85 期末現金及約當現金	12,882,586	14,613,704	1,731,118	13.44