

新北市地方教育發展基金－新北市三重區厚德國民小學
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	223,118,000	100.00	233,875,991	100.00	10,757,991	4.82	233,751,337	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	42,017	0.02	12,017	40.06	40,802	0.02
415 違規罰款收入	30,000	0.01	42,017	0.02	12,017	40.06	40,802	0.02
43 勞務收入	610,000	0.27	982,369	0.42	372,369	61.04	553,256	0.24
431 服務收入	610,000	0.27	982,369	0.42	372,369	61.04	553,256	0.24
45 財產收入	7,000	0.00	3,561	0.00	-3,439	-49.13	16,673	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	13,880	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	3,561	0.00	1,561	78.05	2,793	0.00
46 政府撥入收入	221,171,000	99.13	231,461,723	98.97	10,290,723	4.65	231,870,527	99.20
462 公庫撥款收入	221,171,000	99.13	231,461,723	98.97	10,290,723	4.65	231,870,527	99.20
4S 教學收入	1,282,000	0.57	1,272,934	0.54	-9,066	-0.71	1,207,900	0.52
4S1 學雜費收入	1,282,000	0.57	1,272,934	0.54	-9,066	-0.71	1,207,900	0.52
4Y 其他收入	18,000	0.01	113,387	0.05	95,387	529.93	62,179	0.03
4YY 雜項收入	18,000	0.01	113,387	0.05	95,387	529.93	62,179	0.03
5 基金用途	223,118,000	100.00	233,314,734	100.00	10,196,734	4.57	234,548,895	100.00
53 國民教育計畫	222,928,000	99.91	233,124,811	99.92	10,196,811	4.57	234,370,545	99.92
5M 建築及設備計畫	190,000	0.09	189,923	0.08	-77	-0.04	178,350	0.08
購建固定資產	190,000	0.09	189,923	0.08	-77	-0.04	178,350	0.08
本期賸餘 (短絀-)			561,257		561,257	0.00	-797,558	
期初基金餘額	2,892,266		2,094,708		-797,558	-27.58	2,892,266	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,892,266		2,655,965		-236,301	-8.17	2,094,708	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

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)		561,257	561,257	
812 調整非現金項目		1,250,114	1,250,114	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,250,114	1,250,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,811,371	1,811,371	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		259,950	259,950	
82C 增加其他資產		-430,929	-430,929	
82D 減少短期債務及其他負債		-31,391	-31,391	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-202,370	-202,370	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,609,001	1,609,001	
84 期初現金及約當現金	13,786,272	13,311,188	-475,084	-3.45
85 期末現金及約當現金	13,786,272	14,920,189	1,133,917	8.22

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學
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	5,051,572,537	100.00	1,062,517,453	100.00	3,989,055,084	375.43
11	流動資產	14,920,189	0.30	13,311,188	1.25	1,609,001	12.09
111	現金	14,920,189	0.30	13,311,188	1.25	1,609,001	12.09
1112	銀行存款	14,920,189	0.30	13,311,188	1.25	1,609,001	12.09
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,730,966	0.05	2,198,108	0.21	532,858	24.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,189,220	0.24	11,113,077	1.05	1,076,143	9.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,577,284	0.03	1,484,450	0.14	92,834	6.25
124	準備金	1,577,284	0.03	1,484,450	0.14	92,834	6.25
1241	退休及離職準備金	1,577,284	0.03	1,484,450	0.14	92,834	6.25
13	其他資產	5,035,075,064	99.67	1,047,721,815	98.61	3,987,353,249	380.57
131	什項資產	5,035,075,064	99.67	1,047,721,815	98.61	3,987,353,249	380.57
1315	暫付及待結轉帳項	430,929	0.01	0	0.00	430,929	0.00
1316	代管資產	5,034,644,135	99.66	1,047,721,815	98.61	3,986,922,320	380.53
1316-1	代管資產-土地	4,988,013,107	98.74	999,336,423	94.05	3,988,676,684	399.13
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,314,641	0.88	45,781,509	4.31	-1,466,868	-3.20
1316-3	代管資產-機械及設備	43,818	0.00	65,240	0.01	-21,422	-32.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	87,934	0.00	9,861	0.00	78,073	791.74
1316-5	代管資產-什項設備	109,304	0.00	112,747	0.01	-3,443	-3.05
1316-8	代管資產-土地改良物	2,075,331	0.04	2,416,035	0.23	-340,704	-14.10
	資 產 合 計	5,051,572,537	100.00	1,062,517,453	100.00	3,989,055,084	375.43
2	負 債	5,048,916,572	99.95	1,060,422,745	99.80	3,988,493,827	376.12
21	流動負債	12,078,141	0.24	10,828,027	1.02	1,250,114	11.55
212	應付款項	12,078,141	0.24	10,828,027	1.02	1,250,114	11.55
2123	應付代收款	12,004,818	0.24	10,757,696	1.01	1,247,122	11.59
2125	應付費用	73,323	0.00	70,331	0.01	2,992	4.25
22	其他負債	5,036,838,431	99.71	1,049,594,718	98.78	3,987,243,713	379.88
221	什項負債	5,036,838,431	99.71	1,049,594,718	98.78	3,987,243,713	379.88
2211	存入保證金	615,334	0.01	355,384	0.03	259,950	73.15
2213	應付退休及離職金	1,577,284	0.03	1,484,450	0.14	92,834	6.25
2214	應付代管資產	5,034,644,135	99.66	1,047,721,815	98.61	3,986,922,320	380.53
2215	暫收及待結轉帳項	1,678	0.00	33,069	0.00	-31,391	-94.93
信託代理與保證資產		862,243		信託代理與保證負債		862,243	
保管品		91,113		應付保管品		91,113	
保證品		771,130		應付保證品		771,130	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市三重區厚德國民小學
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	2,655,965	0.05	2,094,708	0.20	561,257	26.79
31	基金餘額	2,655,965	0.05	2,094,708	0.20	561,257	26.79
311	基金餘額	2,655,965	0.05	2,094,708	0.20	561,257	26.79
3111	累積餘額	2,655,965	0.05	2,094,708	0.20	561,257	26.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,051,572,537	100.00	1,062,517,453	100.00	3,989,055,084	375.43
信託代理與保證資產		862,243		信託代理與保證負債		862,243	
保管品		91,113		應付保管品		91,113	
保證品		771,130		應付保證品		771,130	

註：