

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區重慶國民小學
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	165,856,000	100.00	180,607,644	100.00	14,751,644	8.89	175,221,198	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,719	0.01	12,719	0.00	46,128	0.03
415 違規罰款收入			12,719	0.01	12,719	0.00	46,128	0.03
43 勞務收入	400,000	0.24	390,690	0.22	-9,310	-2.33	530,810	0.30
431 服務收入	400,000	0.24	390,690	0.22	-9,310	-2.33	530,810	0.30
45 財產收入	578,000	0.35	503,717	0.28	-74,283	-12.85	635,209	0.36
451 財產處分收入			2,000	0.00	2,000	0.00	12,599	0.01
452 租金收入	240,000	0.14	150,123	0.08	-89,877	-37.45	271,800	0.16
453 權利金收入	336,000	0.20	348,463	0.19	12,463	3.71	348,066	0.20
454 利息收入	2,000	0.00	3,131	0.00	1,131	56.55	2,744	0.00
46 政府撥入收入	164,137,000	98.96	178,825,052	99.01	14,688,052	8.95	173,204,438	98.85
462 公庫撥款收入	164,037,000	98.90	178,725,052	98.96	14,688,052	8.95	173,204,438	98.85
46Y 政府其他撥入收入	100,000	0.06	100,000	0.06				
4S 教學收入	741,000	0.45	839,216	0.46	98,216	13.25	781,889	0.45
4S1 學雜費收入	741,000	0.45	839,216	0.46	98,216	13.25	781,889	0.45
4Y 其他收入			36,250	0.02	36,250	0.00	22,724	0.01
4YY 雜項收入			36,250	0.02	36,250	0.00	22,724	0.01
5 基金用途	167,356,000	100.00	178,451,273	100.00	11,095,273	6.63	177,176,976	100.00
53 國民教育計畫	167,076,000	99.83	178,316,903	99.92	11,240,903	6.73	176,631,794	99.69
5M 建築及設備計畫	280,000	0.17	134,370	0.08	-145,630	-52.01	545,182	0.31
購建固定資產	280,000	0.17	134,370	0.08	-145,630	-52.01	545,182	0.31
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		2,156,371		3,656,371	-243.76	-1,955,778	
期初基金餘額	4,250,944		2,295,166		-1,955,778	-46.01	4,250,944	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,750,944		4,451,537		1,700,593	61.82	2,295,166	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學
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	3,579,377,041	100.00	697,836,823	100.00	2,881,540,218	412.92
11	流動資產	16,278,034	0.45	13,615,232	1.95	2,662,802	19.56
111	現金	16,278,034	0.45	13,615,232	1.95	2,662,802	19.56
1112	銀行存款	16,278,034	0.45	13,615,232	1.95	2,662,802	19.56
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,512,889	0.13	2,444,829	0.35	2,068,060	84.59
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,739,494	0.33	11,094,782	1.59	644,712	5.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,651	0.00	75,621	0.01	-49,970	-66.08
13	其他資產	3,563,099,007	99.55	684,221,591	98.05	2,878,877,416	420.75
131	什項資產	3,563,099,007	99.55	684,221,591	98.05	2,878,877,416	420.75
1315	暫付及待結轉帳項	153,047	0.00	75,161	0.01	77,886	103.63
1316	代管資產	3,562,945,960	99.54	684,146,430	98.04	2,878,799,530	420.79
1316-1	代管資產-土地	3,491,937,620	97.56	610,796,124	87.53	2,881,141,496	471.70
1316-2	代管資產-房屋及建築	70,692,275	1.97	72,994,263	10.46	-2,301,988	-3.15
1316-3	代管資產-機械及設備	75,670	0.00	79,525	0.01	-3,855	-4.85
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,043	0.00	8,043	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	56,981	0.00	64,785	0.01	-7,804	-12.05
1316-8	代管資產-土地改良物	175,371	0.00	203,690	0.03	-28,319	-13.90
	資 產 合 計	3,579,377,041	100.00	697,836,823	100.00	2,881,540,218	412.92
2	負 債	3,574,925,504	99.88	695,541,657	99.67	2,879,383,847	413.98
21	流動負債	9,670,515	0.27	8,933,510	1.28	737,005	8.25
212	應付款項	9,670,515	0.27	8,933,510	1.28	737,005	8.25
2123	應付代收款	9,609,163	0.27	8,875,151	1.27	734,012	8.27
2125	應付費用	61,352	0.00	58,359	0.01	2,993	5.13
22	其他負債	3,565,254,989	99.61	686,608,147	98.39	2,878,646,842	419.26
221	什項負債	3,565,254,989	99.61	686,608,147	98.39	2,878,646,842	419.26
2211	存入保證金	2,309,029	0.06	2,370,413	0.34	-61,384	-2.59
2214	應付代管資產	3,562,945,960	99.54	684,146,430	98.04	2,878,799,530	420.79
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	91,304	0.01	-91,304	-100.00
3	基金餘額	4,451,537	0.12	2,295,166	0.33	2,156,371	93.95
31	基金餘額	4,451,537	0.12	2,295,166	0.33	2,156,371	93.95
311	基金餘額	4,451,537	0.12	2,295,166	0.33	2,156,371	93.95
3111	累積餘額	4,451,537	0.12	2,295,166	0.33	2,156,371	93.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,579,377,041	100.00	697,836,823	100.00	2,881,540,218	412.92

信託代理與保證資產	503,168	信託代理與保證負債	503,168
保管品	3,168	應付保管品	3,168
保證品	500,000	應付保證品	500,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

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)	-1,500,000	2,156,371	3,656,371	-243.76
812 調整非現金項目		737,005	737,005	
8124 流動負債淨增(淨減)		737,005	737,005	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	2,893,376	4,393,376	-292.89
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-77,886	-77,886	
82D 減少短期債務及其他負債		-152,688	-152,688	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-230,574	-230,574	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	2,662,802	4,162,802	-277.52
84 期初現金及約當現金	13,161,844	13,615,232	453,388	3.44
85 期末現金及約當現金	11,661,844	16,278,034	4,616,190	39.58