

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學
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	77,944,000	100.00	83,564,898	100.00	5,620,898	7.21	83,173,596	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,880	0.00	3,880	0.00	362,255	0.44
415 違規罰款收入			3,880	0.00	3,880	0.00	362,255	0.44
43 勞務收入	368,000	0.47	318,860	0.38	-49,140	-13.35	237,100	0.29
431 服務收入	368,000	0.47	318,860	0.38	-49,140	-13.35	237,100	0.29
45 財產收入	2,000	0.00	2,811	0.00	811	40.55	5,194	0.01
451 財產處分收入							2,000	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,811	0.00	811	40.55	3,194	0.00
46 政府撥入收入	75,726,000	97.15	81,486,757	97.51	5,760,757	7.61	81,059,440	97.46
462 公庫撥款收入	75,726,000	97.15	81,486,757	97.51	5,760,757	7.61	81,059,440	97.46
4S 教學收入	1,839,000	2.36	1,724,100	2.06	-114,900	-6.25	1,492,133	1.79
4S1 學雜費收入	1,839,000	2.36	1,724,100	2.06	-114,900	-6.25	1,492,133	1.79
4Y 其他收入	9,000	0.01	28,490	0.03	19,490	216.56	17,474	0.02
4YY 雜項收入	9,000	0.01	28,490	0.03	19,490	216.56	17,474	0.02
5 基金用途	77,944,000	100.00	84,044,839	100.00	6,100,839	7.83	82,446,819	100.00
53 國民教育計畫	77,788,000	99.80	83,888,839	99.81	6,100,839	7.84	82,247,319	99.76
5M 建築及設備計畫	156,000	0.20	156,000	0.19		0.00	199,500	0.24
購建固定資產	156,000	0.20	156,000	0.19			199,500	0.24
本期賸餘（短絀）			-479,941		-479,941	0.00	726,777	
期初基金餘額	1,625,747		2,352,524		726,777	44.70	1,625,747	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,625,747		1,872,583		246,836	15.18	2,352,524	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

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)		-479,941	-479,941	
812 調整非現金項目		803,469	803,469	
8123 流動資產淨減(淨增)		22	22	
8124 流動負債淨增(淨減)		803,447	803,447	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		323,528	323,528	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		132,922	132,922	
82C 增加其他資產		-22,050	-22,050	
82D 減少短期債務及其他負債		-76,862	-76,862	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		34,010	34,010	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		357,538	357,538	
84 期初現金及約當現金	8,911,659	10,121,344	1,209,685	13.57
85 期末現金及約當現金	8,911,659	10,478,882	1,567,223	17.59

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學
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		1,529,552,632	100.00	301,658,979	100.00	1,227,893,653	407.05
11 流動資產		10,478,882	0.69	10,121,366	3.36	357,516	3.53
111 現金		10,478,882	0.69	10,121,344	3.36	357,538	3.53
1112 銀行存款		10,478,882	0.69	10,121,344	3.36	357,538	3.53
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,874,099	0.12	2,430,880	0.81	-556,781	-22.90
1112-2 銀行存款-保管金專戶		8,575,446	0.56	7,680,435	2.55	895,011	11.65
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		29,337	0.00	10,029	0.00	19,308	192.52
113 應收款項		0	0.00	22	0.00	-22	-100.00
1133 應收帳款		0	0.00	22	0.00	-22	-100.00
13 其他資產		1,519,073,750	99.31	291,537,613	96.64	1,227,536,137	421.06
131 什項資產		1,519,073,750	99.31	291,537,613	96.64	1,227,536,137	421.06
1315 暫付及待結轉帳項		22,050	0.00	0	0.00	22,050	0.00
1316 代管資產		1,519,051,700	99.31	291,537,613	96.64	1,227,514,087	421.05
1316-1 代管資產-土地		1,480,254,323	96.78	251,401,302	83.34	1,228,853,021	488.80
1316-2 代管資產-房屋及建築		38,737,312	2.53	40,049,979	13.28	-1,312,667	-3.28
1316-3 代管資產-機械及設備		27,545	0.00	42,557	0.01	-15,012	-35.28
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,587	0.00	4,981	0.00	-1,394	-27.99
1316-5 代管資產-什項設備		28,433	0.00	38,294	0.01	-9,861	-25.75
1316-8 代管資產-土地改良物		500	0.00	500	0.00	0	0.00
資 產 合 計		1,529,552,632	100.00	301,658,979	100.00	1,227,893,653	407.05
2 負 債		1,527,680,049	99.88	299,306,455	99.22	1,228,373,594	410.41
21 流動負債		7,484,803	0.49	6,681,356	2.21	803,447	12.03
212 應付款項		7,484,803	0.49	6,681,356	2.21	803,447	12.03
2123 應付代收款		7,484,803	0.49	6,681,356	2.21	803,447	12.03
22 其他負債		1,520,195,246	99.39	292,625,099	97.01	1,227,570,147	419.50
221 什項負債		1,520,195,246	99.39	292,625,099	97.01	1,227,570,147	419.50
2211 存入保證金		1,142,030	0.07	1,009,108	0.33	132,922	13.17
2214 應付代管資產		1,519,051,700	99.31	291,537,613	96.64	1,227,514,087	421.05
2215 暫收及待結轉帳項		1,516	0.00	78,378	0.03	-76,862	-98.07
3 基金餘額		1,872,583	0.12	2,352,524	0.78	-479,941	-20.40
31 基金餘額		1,872,583	0.12	2,352,524	0.78	-479,941	-20.40
311 基金餘額		1,872,583	0.12	2,352,524	0.78	-479,941	-20.40
3111 累積餘額		1,872,583	0.12	2,352,524	0.78	-479,941	-20.40
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,529,552,632	100.00	301,658,979	100.00	1,227,893,653	407.05

信託代理與保證資產

25,740

信託代理與保證負債

25,740

保管品

25,740

應付保管品

25,740

註：108年幸福晨飽計畫早餐券25,740元。