

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
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	48,229,000	100.00	52,520,093	100.00	4,291,093	8.90	51,449,282	100.00
43 勞務收入	302,000	0.63	306,122	0.58	4,122	1.36	239,077	0.46
431服務收入	302,000	0.63	306,122	0.58	4,122	1.36	239,077	0.46
45 財產收入			1,244	0.00	1,244	0.00	1,029	0.00
454利息收入			1,244	0.00	1,244	0.00	1,029	0.00
46 政府撥入收入	47,449,000	98.38	51,741,647	98.52	4,292,647	9.05	50,741,297	98.62
462公庫撥款收入	47,449,000	98.38	51,741,647	98.52	4,292,647	9.05	50,741,297	98.62
4S 教學收入	458,000	0.95	456,500	0.87	-1,500	-0.33	452,100	0.88
4S1學雜費收入	458,000	0.95	456,500	0.87	-1,500	-0.33	452,100	0.88
4Y 其他收入	20,000	0.04	14,580	0.03	-5,420	-27.10	15,779	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.04	14,580	0.03	-5,420	-27.10	15,779	0.03
5 基金用途	48,229,000	100.00	51,314,318	100.00	3,085,318	6.40	52,000,311	100.00
53 國民教育計畫	48,069,000	99.67	51,154,318	99.69	3,085,318	6.42	51,842,431	99.70
5M 建築及設備計畫	160,000	0.33	160,000	0.31		0.00	157,880	0.30
購建固定資產	160,000	0.33	160,000	0.31			157,880	0.30
本期賸餘 (短絀-)			1,205,775		1,205,775	0.00	-551,029	
期初基金餘額	2,586,831		2,035,802		-551,029	-21.30	2,586,831	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,586,831		3,241,577		654,746	25.31	2,035,802	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

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)		1,205,775	1,205,775	
812 調整非現金項目		1,675,816	1,675,816	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,881,591	2,881,591	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-16,820	-16,820	
82D 減少短期債務及其他負債		-286,680	-286,680	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-303,500	-303,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		2,578,091	2,578,091	
84 期初現金及約當現金	5,943,163	6,804,381	861,218	14.49
85 期末現金及約當現金	5,943,163	9,382,472	3,439,309	57.87

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
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		40,030,669	100.00	23,621,290	100.00	16,409,379	69.47
11 流動資產		9,382,472	23.44	6,804,381	28.81	2,578,091	37.89
111 現金		9,382,472	23.44	6,804,381	28.81	2,578,091	37.89
1112 銀行存款		9,382,472	23.44	6,804,381	28.81	2,578,091	37.89
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,241,577	8.10	2,047,317	8.67	1,194,260	58.33
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,140,886	15.34	4,757,055	20.14	1,383,831	29.09
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		9	0.00	9	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		171,641	0.43	169,835	0.72	1,806	1.06
124 準備金		171,641	0.43	169,835	0.72	1,806	1.06
1241 退休及離職準備金		171,641	0.43	169,835	0.72	1,806	1.06
13 其他資產		30,476,556	76.13	16,647,074	70.47	13,829,482	83.07
131 什項資產		30,476,556	76.13	16,647,074	70.47	13,829,482	83.07
1315 暫付及待結轉帳項		21,820	0.05	5,000	0.02	16,820	336.40
1316 代管資產		30,454,736	76.08	16,642,074	70.45	13,812,662	83.00
1316-1 代管資產-土地		17,725,400	44.28	3,545,080	15.01	14,180,320	400.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		12,567,323	31.39	12,918,651	54.69	-351,328	-2.72
1316-3 代管資產-機械及設備		33,818	0.08	40,183	0.17	-6,365	-15.84
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		27,448	0.07	29,098	0.12	-1,650	-5.67
1316-5 代管資產-什項設備		20,520	0.05	22,235	0.09	-1,715	-7.71
1316-8 代管資產-土地改良物		80,227	0.20	86,827	0.37	-6,600	-7.60
資 產 合 計		40,030,669	100.00	23,621,290	100.00	16,409,379	69.47
2 負 債		36,789,092	91.90	21,585,488	91.38	15,203,604	70.43
21 流動負債		5,684,741	14.20	4,008,925	16.97	1,675,816	41.80
212 應付款項		5,684,741	14.20	4,008,925	16.97	1,675,816	41.80
2123 應付代收款		5,684,741	14.20	4,008,925	16.97	1,675,816	41.80
22 其他負債		31,104,351	77.70	17,576,563	74.41	13,527,788	76.96
221 什項負債		31,104,351	77.70	17,576,563	74.41	13,527,788	76.96
2211 存入保證金		477,974	1.19	753,139	3.19	-275,165	-36.54
2213 應付退休及離職金		171,641	0.43	169,835	0.72	1,806	1.06
2214 應付代管資產		30,454,736	76.08	16,642,074	70.45	13,812,662	83.00
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	11,515	0.05	-11,515	-100.00

信託代理與保證資產

462

信託代理與保證負債

462

保管品

462

應付保管品

462

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
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	3,241,577	8.10	2,035,802	8.62	1,205,775	59.23
31	基金餘額	3,241,577	8.10	2,035,802	8.62	1,205,775	59.23
311	基金餘額	3,241,577	8.10	2,035,802	8.62	1,205,775	59.23
3111	累積餘額	3,241,577	8.10	2,035,802	8.62	1,205,775	59.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	40,030,669	100.00	23,621,290	100.00	16,409,379	69.47

信託代理與保證資產

462

信託代理與保證負債

462

保管品

462

應付保管品

462

註：