

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區昌平國民小學
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	141,671,000	100.00	156,600,880	100.00	14,929,880	10.54	146,434,264	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,000	0.01	13,000	0.00	94,000	0.06
415 違規罰款收入			13,000	0.01	13,000	0.00	94,000	0.06
43 勞務收入	1,601,000	1.13	2,031,620	1.30	430,620	26.90	2,550,318	1.74
431 服務收入	1,601,000	1.13	2,031,620	1.30	430,620	26.90	2,550,318	1.74
45 財產收入	359,000	0.25	357,374	0.23	-1,626	-0.45	363,035	0.25
451 財產處分收入							3,150	0.00
453 權利金收入	357,000	0.25	355,500	0.23	-1,500	-0.42	357,500	0.24
454 利息收入	2,000	0.00	1,874	0.00	-126	-6.30	2,385	0.00
46 政府撥入收入	139,684,000	98.60	154,140,374	98.43	14,456,374	10.35	143,373,407	97.91
462 公庫撥款收入	139,684,000	98.60	154,140,374	98.43	14,456,374	10.35	143,373,407	97.91
4Y 其他收入	27,000	0.02	58,512	0.04	31,512	116.71	53,504	0.04
4YY 雜項收入	27,000	0.02	58,512	0.04	31,512	116.71	53,504	0.04
5 基金用途	141,671,000	100.00	156,310,624	100.00	14,639,624	10.33	145,397,045	100.00
53 國民教育計畫	141,374,000	99.79	155,894,636	99.73	14,520,636	10.27	145,099,498	99.80
5M 建築及設備計畫	297,000	0.21	415,988	0.27	118,988	40.06	297,547	0.20
購建固定資產	297,000	0.21	415,988	0.27	118,988	40.06	297,547	0.20
本期賸餘（短絀-）			290,256		290,256	0.00	1,037,219	
期初基金餘額	3,790,701		4,827,920		1,037,219	27.36	3,790,701	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,790,701		5,118,176		1,327,475	35.02	4,827,920	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學

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)		290,256	290,256	
812 調整非現金項目		-3,788,263	-3,788,263	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,788,263	-3,788,263	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-3,498,007	-3,498,007	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		275,750	275,750	
82D 減少短期債務及其他負債		-305,951	-305,951	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-30,201	-30,201	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-3,528,208	-3,528,208	
84 期初現金及約當現金	17,463,668	18,458,800	995,132	5.70
85 期末現金及約當現金	17,463,668	14,930,592	-2,533,076	-14.50

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌平國民小學
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		11,293,246,470	100.00	1,948,426,765	100.00	9,344,819,705	479.61
11 流動資產		14,930,592	0.13	18,458,800	0.95	-3,528,208	-19.11
111 現金		14,930,592	0.13	18,458,800	0.95	-3,528,208	-19.11
1112 銀行存款		14,930,592	0.13	18,458,800	0.95	-3,528,208	-19.11
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		5,169,303	0.05	4,827,920	0.25	341,383	7.07
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,756,500	0.09	13,626,095	0.70	-3,869,595	-28.40
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		4,789	0.00	4,785	0.00	4	0.08
13 其他資產		11,278,315,878	99.87	1,929,967,965	99.05	9,348,347,913	484.38
131 什項資產		11,278,315,878	99.87	1,929,967,965	99.05	9,348,347,913	484.38
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	275,750	0.01	-275,750	-100.00
1316 代管資產		11,278,315,878	99.87	1,929,692,215	99.04	9,348,623,663	484.46
1316-1 代管資產-土地		11,208,110,580	99.25	1,857,257,506	95.32	9,350,853,074	503.48
1316-2 代管資產-房屋及建築		69,648,435	0.62	71,446,020	3.67	-1,797,585	-2.52
1316-3 代管資產-機械及設備		104,874	0.00	130,034	0.01	-25,160	-19.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		14,663	0.00	16,038	0.00	-1,375	-8.57
1316-5 代管資產-什項設備		118,606	0.00	136,342	0.01	-17,736	-13.01
1316-8 代管資產-土地改良物		318,720	0.00	706,275	0.04	-387,555	-54.87
資 產 合 計		11,293,246,470	100.00	1,948,426,765	100.00	9,344,819,705	479.61
2 負 債		11,288,128,294	99.95	1,943,598,845	99.75	9,344,529,449	480.78
21 流動負債		8,924,580	0.08	12,712,843	0.65	-3,788,263	-29.80
212 應付款項		8,924,580	0.08	12,712,843	0.65	-3,788,263	-29.80
2123 應付代收款		8,873,453	0.08	12,712,843	0.65	-3,839,390	-30.20
2125 應付費用		51,127	0.00	0	0.00	51,127	0.00
22 其他負債		11,279,203,714	99.88	1,930,886,002	99.10	9,348,317,712	484.15
221 什項負債		11,279,203,714	99.88	1,930,886,002	99.10	9,348,317,712	484.15
2211 存入保證金		887,836	0.01	1,193,787	0.06	-305,951	-25.63
2214 應付代管資產		11,278,315,878	99.87	1,929,692,215	99.04	9,348,623,663	484.46
3 基金餘額		5,118,176	0.05	4,827,920	0.25	290,256	6.01
31 基金餘額		5,118,176	0.05	4,827,920	0.25	290,256	6.01
311 基金餘額		5,118,176	0.05	4,827,920	0.25	290,256	6.01
3111 累積餘額		5,118,176	0.05	4,827,920	0.25	290,256	6.01
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		11,293,246,470	100.00	1,948,426,765	100.00	9,344,819,705	479.61

信託代理與保證資產

103,521

信託代理與保證負債

103,521

保管品

103,521

應付保管品

103,521

註：保管品為幸福晨飽早餐券。