

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	222,024,000	100.00	232,703,194	100.00	10,679,194	4.81	235,367,106	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	869,810	0.37	849,810	4,249.05	555,995	0.24
415 違規罰款收入	20,000	0.01	869,810	0.37	849,810	4,249.05	555,995	0.24
43 勞務收入	171,000	0.08	333,150	0.14	162,150	94.82	472,936	0.20
431 服務收入	171,000	0.08	333,150	0.14	162,150	94.82	472,936	0.20
45 財產收入	315,000	0.14	10,108	0.00	-304,892	-96.79	22,531	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	9,680	0.00
453 權利金收入	300,000	0.14			-300,000	-100.00		
454 利息收入	10,000	0.00	10,108	0.00	108	1.08	12,851	0.01
46 政府撥入收入	219,470,000	98.85	229,090,942	98.45	9,620,942	4.38	231,761,901	98.47
462 公庫撥款收入	219,470,000	98.85	229,090,942	98.45	9,620,942	4.38	231,761,901	98.47
4S 教學收入	2,000,000	0.90	2,207,500	0.95	207,500	10.38	2,081,126	0.88
4S1 學雜費收入	2,000,000	0.90	2,207,500	0.95	207,500	10.38	2,081,126	0.88
4Y 其他收入	48,000	0.02	191,684	0.08	143,684	299.34	472,617	0.20
4YY 雜項收入	48,000	0.02	191,684	0.08	143,684	299.34	472,617	0.20
5 基金用途	223,224,000	100.00	229,378,800	100.00	6,154,800	2.76	235,717,655	100.00
53 國民教育計畫	222,525,000	99.69	228,538,480	99.63	6,013,480	2.70	235,384,195	99.86
5M 建築及設備計畫	699,000	0.31	840,320	0.37	141,320	20.22	333,460	0.14
購建固定資產	699,000	0.31	840,320	0.37	141,320	20.22	288,460	0.12
其他							45,000	0.02
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		3,324,394		4,524,394	-377.03	-350,549	
期初基金餘額	3,119,398		3,768,849		649,451	20.82	4,119,398	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,919,398		7,093,243		5,173,845	269.56	3,768,849	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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)	-1,200,000	3,324,394	4,524,394	-377.03
812 調整非現金項目		431,733	431,733	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,200,000	3,756,127	4,956,127	-413.01
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-21,192	-21,192	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,385,636	-1,385,636	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,406,828	-1,406,828	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,200,000	2,349,299	3,549,299	-295.77
84 期初現金及約當現金	20,652,142	41,949,703	21,297,561	103.13
85 期末現金及約當現金	19,452,142	44,299,002	24,846,860	127.73

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	3,800,610,098	100.00	859,031,221	100.00	2,941,578,877	342.43
11	流動資產	44,423,202	1.17	41,949,703	4.88	2,473,499	5.90
111	現金	44,299,002	1.17	41,949,703	4.88	2,349,299	5.60
1112	銀行存款	44,299,002	1.17	41,949,703	4.88	2,349,299	5.60
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,469,043	0.20	4,053,553	0.47	3,415,490	84.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	36,829,906	0.97	37,896,097	4.41	-1,066,191	-2.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	53	0.00	53	0.00	0	0.00
113	應收款項	124,200	0.00	0	0.00	124,200	0.00
1138	應收收益	124,200	0.00	0	0.00	124,200	0.00
13	其他資產	3,756,186,896	98.83	817,081,518	95.12	2,939,105,378	359.71
131	什項資產	3,756,186,896	98.83	817,081,518	95.12	2,939,105,378	359.71
1315	暫付及待結轉帳項	21,192	0.00	0	0.00	21,192	0.00
1316	代管資產	3,756,165,704	98.83	817,081,518	95.12	2,939,084,186	359.71
1316-1	代管資產-土地	3,678,349,490	96.78	736,726,027	85.76	2,941,623,463	399.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	77,652,406	2.04	80,143,097	9.33	-2,490,691	-3.11
1316-3	代管資產-機械及設備	78,443	0.00	111,199	0.01	-32,756	-29.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,409	0.00	2,709	0.00	-300	-11.07
1316-5	代管資產-什項設備	79,737	0.00	95,267	0.01	-15,530	-16.30
1316-8	代管資產-土地改良物	3,219	0.00	3,219	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,800,610,098	100.00	859,031,221	100.00	2,941,578,877	342.43
2	負 債	3,793,516,855	99.81	855,262,372	99.56	2,938,254,483	343.55
21	流動負債	30,111,048	0.79	29,555,115	3.44	555,933	1.88
212	應付款項	30,111,048	0.79	29,555,115	3.44	555,933	1.88
2123	應付代收款	29,611,048	0.78	29,457,612	3.43	153,436	0.52
2125	應付費用	500,000	0.01	97,503	0.01	402,497	412.80
22	其他負債	3,763,405,807	99.02	825,707,257	96.12	2,937,698,550	355.78
221	什項負債	3,763,405,807	99.02	825,707,257	96.12	2,937,698,550	355.78
2211	存入保證金	7,240,103	0.19	8,438,538	0.98	-1,198,435	-14.20
2214	應付代管資產	3,756,165,704	98.83	817,081,518	95.12	2,939,084,186	359.71
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	187,201	0.02	-187,201	-100.00
3	基金餘額	7,093,243	0.19	3,768,849	0.44	3,324,394	88.21
31	基金餘額	7,093,243	0.19	3,768,849	0.44	3,324,394	88.21
311	基金餘額	7,093,243	0.19	3,768,849	0.44	3,324,394	88.21
3111	累積餘額	7,093,243	0.19	3,768,849	0.44	3,324,394	88.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,800,610,098	100.00	859,031,221	100.00	2,941,578,877	342.43

信託代理與保證資產	223,398	信託代理與保證負債	223,398
保管品	156,948	應付保管品	156,948
保證品	66,450	應付保證品	66,450

註：