

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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	293,665,000	100.00	299,319,619	100.00	5,654,619	1.93	308,351,984	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	35,474	0.01	15,474	77.37	83,524	0.03
415 違規罰款收入	20,000	0.01	35,474	0.01	15,474	77.37	83,524	0.03
43 勞務收入	710,000	0.24	882,225	0.29	172,225	24.26	974,390	0.32
431 服務收入	710,000	0.24	882,225	0.29	172,225	24.26	974,390	0.32
45 財產收入	715,000	0.24	560,064	0.19	-154,936	-21.67	785,495	0.25
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	27,105	0.01
453 權利金收入	700,000	0.24	550,000	0.18	-150,000	-21.43	750,000	0.24
454 利息收入	10,000	0.00	10,064	0.00	64	0.64	8,390	0.00
46 政府撥入收入	290,517,000	98.93	295,862,967	98.85	5,345,967	1.84	304,930,758	98.89
462 公庫撥款收入	290,517,000	98.93	295,862,967	98.85	5,345,967	1.84	304,930,758	98.89
4S 教學收入	1,643,000	0.56	1,861,800	0.62	218,800	13.32	1,485,833	0.48
4S1 學雜費收入	1,643,000	0.56	1,861,800	0.62	218,800	13.32	1,485,833	0.48
4Y 其他收入	60,000	0.02	117,089	0.04	57,089	95.15	91,984	0.03
4YY 雜項收入	60,000	0.02	117,089	0.04	57,089	95.15	91,984	0.03
5 基金用途	293,772,000	100.00	299,027,610	100.00	5,255,610	1.79	308,632,333	100.00
53 國民教育計畫	292,834,000	99.68	298,236,211	99.74	5,402,211	1.84	306,620,829	99.35
5M 建築及設備計畫	938,000	0.32	791,399	0.26	-146,601	-15.63	2,011,504	0.65
購建固定資產	938,000	0.32	791,399	0.26	-146,601	-15.63	2,011,504	0.65
本期賸餘 (短絀-)	-107,000		292,009		399,009	-372.91	-280,349	
期初基金餘額	7,445,525		7,365,176		-80,349	-1.08	7,645,525	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,338,525		7,657,185		318,660	4.34	7,365,176	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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	4,754,352,512	100.00	1,131,195,939	100.00	3,623,156,573	320.29
11	流動資產	52,504,456	1.10	32,971,353	2.91	19,533,103	59.24
111	現金	52,504,456	1.10	32,971,353	2.91	19,533,103	59.24
1112	銀行存款	52,504,456	1.10	32,971,353	2.91	19,533,103	59.24
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,760,287	0.16	7,395,769	0.65	364,518	4.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	44,744,078	0.94	25,575,493	2.26	19,168,585	74.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	91	0.00	91	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	398,805	0.01	384,447	0.03	14,358	3.73
124	準備金	398,805	0.01	384,447	0.03	14,358	3.73
1241	退休及離職準備金	398,805	0.01	384,447	0.03	14,358	3.73
13	其他資產	4,701,449,251	98.89	1,097,840,139	97.05	3,603,609,112	328.25
131	什項資產	4,701,449,251	98.89	1,097,840,139	97.05	3,603,609,112	328.25
1315	暫付及待結轉帳項	2,007,685	0.04	2,670,134	0.24	-662,449	-24.81
1316	代管資產	4,699,441,566	98.85	1,095,170,005	96.82	3,604,271,561	329.11
1316-1	代管資產-土地	4,522,873,716	95.13	913,042,499	80.71	3,609,831,217	395.36
1316-2	代管資產-房屋及建築	176,257,252	3.71	181,732,655	16.07	-5,475,403	-3.01
1316-3	代管資產-機械及設備	139,831	0.00	183,509	0.02	-43,678	-23.80
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	14,508	0.00	43,840	0.00	-29,332	-66.91
1316-5	代管資產-什項設備	124,381	0.00	135,624	0.01	-11,243	-8.29
1316-8	代管資產-土地改良物	31,878	0.00	31,878	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,754,352,512	100.00	1,131,195,939	100.00	3,623,156,573	320.29
2	負 債	4,746,695,327	99.84	1,123,830,763	99.35	3,622,864,564	322.37
21	流動負債	42,635,434	0.90	24,292,200	2.15	18,343,234	75.51
212	應付款項	42,635,434	0.90	24,292,200	2.15	18,343,234	75.51
2123	應付代收款	42,556,126	0.90	24,265,607	2.15	18,290,519	75.38
2125	應付費用	79,308	0.00	26,593	0.00	52,715	198.23
22	其他負債	4,704,059,893	98.94	1,099,538,563	97.20	3,604,521,330	327.82
221	什項負債	4,704,059,893	98.94	1,099,538,563	97.20	3,604,521,330	327.82
2211	存入保證金	4,195,728	0.09	3,980,111	0.35	215,617	5.42
2213	應付退休及離職金	398,805	0.01	384,447	0.03	14,358	3.73
2214	應付代管資產	4,699,441,566	98.85	1,095,170,005	96.82	3,604,271,561	329.11
2215	暫收及待結轉帳項	23,794	0.00	4,000	0.00	19,794	494.85
信託代理與保證資產		465,117		信託代理與保證負債		465,117	
保管品		100,617		應付保管品		100,617	
保證品		364,500		應付保證品		364,500	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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	7,657,185	0.16	7,365,176	0.65	292,009	3.96
31	基金餘額	7,657,185	0.16	7,365,176	0.65	292,009	3.96
311	基金餘額	7,657,185	0.16	7,365,176	0.65	292,009	3.96
3111	累積餘額	7,657,185	0.16	7,365,176	0.65	292,009	3.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,754,352,512	100.00	1,131,195,939	100.00	3,623,156,573	320.29
信託代理與保證資產		465,117		信託代理與保證負債		465,117	
保管品		100,617		應付保管品		100,617	
保證品		364,500		應付保證品		364,500	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

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)	-107,000	292,009	399,009	-372.91
812 調整非現金項目		18,343,234	18,343,234	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		18,343,234	18,343,234	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-107,000	18,635,243	18,742,243	-17,516.11
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		662,449	662,449	
825 增加短期債務及其他負債		235,411	235,411	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		897,860	897,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-107,000	19,533,103	19,640,103	-18,355.24
84 期初現金及約當現金	38,404,188	32,971,353	-5,432,835	-14.15
85 期末現金及約當現金	38,297,188	52,504,456	14,207,268	37.10