

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區民安國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	209,220,000	100.00	217,246,326	100.00	8,026,326	3.84	211,240,785	100.00
41 徵收及依法分配收入			60,342	0.03	60,342	0.00	45,767	0.02
415 違規罰款收入			60,342	0.03	60,342	0.00	45,767	0.02
43 勞務收入	216,000	0.10	190,700	0.09	-25,300	-11.71	190,832	0.09
431 服務收入	216,000	0.10	190,700	0.09	-25,300	-11.71	190,832	0.09
45 財產收入	15,000	0.01	10,814	0.00	-4,186	-27.91	12,158	0.01
451 財產處分收入			8,638	0.00	8,638	0.00	7,768	0.00
454 利息收入	15,000	0.01	2,176	0.00	-12,824	-85.49	4,390	0.00
46 政府撥入收入	207,049,000	98.96	215,054,519	98.99	8,005,519	3.87	209,012,332	98.95
462 公庫撥款收入	207,049,000	98.96	215,054,519	98.99	8,005,519	3.87	209,012,332	98.95
4S 教學收入	1,890,000	0.90	1,864,400	0.86	-25,600	-1.35	1,875,388	0.89
4S1 學雜費收入	1,890,000	0.90	1,864,400	0.86	-25,600	-1.35	1,875,388	0.89
4Y 其他收入	50,000	0.02	65,551	0.03	15,551	31.10	104,308	0.05
4YY 雜項收入	50,000	0.02	65,551	0.03	15,551	31.10	104,308	0.05
5 基金用途	209,220,000	100.00	218,101,852	100.00	8,881,852	4.25	210,535,779	100.00
53 國民教育計畫	209,040,000	99.91	217,871,852	99.89	8,831,852	4.22	210,335,779	99.91
5M 建築及設備計畫	180,000	0.09	230,000	0.11	50,000	27.78	200,000	0.09
購建固定資產	180,000	0.09	230,000	0.11	50,000	27.78	200,000	0.09
本期賸餘 (短絀-)			-855,526		-855,526	0.00	705,006	
期初基金餘額	3,732,626		4,437,632		705,006	18.89	3,732,626	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,732,626		3,582,106		-150,520	-4.03	4,437,632	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

現金流量決算表

中華民國105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—)		-855,526	-855,526	
812 調整非現金項目		988,459	988,459	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,737,924	1,737,924	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-749,465	-749,465	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		132,933	132,933	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		230,738	230,738	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,941,353	-1,941,353	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,710,615	-1,710,615	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,577,682	-1,577,682	
84 期初現金及約當現金	15,892,518	15,602,996	-289,522	-1.82
85 期末現金及約當現金	15,892,518	14,025,314	-1,867,204	-11.75

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國105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	498,313,175	100.00	499,485,522	100.00	-1,172,347	-0.23
11	流動資產	14,025,314	2.81	17,340,920	3.47	-3,315,606	-19.12
111	現金	14,025,314	2.81	15,602,996	3.12	-1,577,682	-10.11
1112	銀行存款	14,025,314	2.81	15,602,996	3.12	-1,577,682	-10.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,617,445	0.73	4,447,554	0.89	-830,109	-18.66
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,384,640	2.08	11,125,442	2.23	-740,802	-6.66
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	23,229	0.00	30,000	0.01	-6,771	-22.57
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	1,737,924	0.35	-1,737,924	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,737,924	0.35	-1,737,924	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	414,822	0.08	365,343	0.07	49,479	13.54
124	準備金	414,822	0.08	365,343	0.07	49,479	13.54
1241	退休及離職準備金	414,822	0.08	365,343	0.07	49,479	13.54
13	其他資產	483,873,039	97.10	481,779,259	96.46	2,093,780	0.43
131	什項資產	483,873,039	97.10	481,779,259	96.46	2,093,780	0.43
1315	暫付及待結轉帳項	542,898	0.11	773,636	0.15	-230,738	-29.83
1316	代管資產	483,330,141	96.99	481,005,623	96.30	2,324,518	0.48
1316-1	代管資產-土地	379,185,486	76.09	375,968,810	75.27	3,216,676	0.86
1316-2	代管資產-房屋及建築	73,929,205	14.84	71,806,007	14.38	2,123,198	2.96
1316-3	代管資產-機械及設備	5,592,129	1.12	6,354,455	1.27	-762,326	-12.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,672,848	0.34	1,939,765	0.39	-266,917	-13.76
1316-5	代管資產-什項設備	11,351,417	2.28	13,337,530	2.67	-1,986,113	-14.89
1316-8	代管資產-土地改良物	11,599,056	2.33	11,599,056	2.32	0	0.00
	資 產 合 計	498,313,175	100.00	499,485,522	100.00	-1,172,347	-0.23
2	負 債	494,731,069	99.28	495,047,890	99.11	-316,821	-0.06
21	流動負債	9,874,821	1.98	10,624,286	2.13	-749,465	-7.05
212	應付款項	9,874,821	1.98	10,624,286	2.13	-749,465	-7.05
2123	應付代收款	9,874,821	1.98	10,624,286	2.13	-749,465	-7.05
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	484,856,248	97.30	484,423,604	96.98	432,644	0.09
221	什項負債	484,856,248	97.30	484,423,604	96.98	432,644	0.09
2211	存入保證金	1,075,946	0.22	1,304,792	0.26	-228,846	-17.54

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區民安國民小學

平衡表

中華民國105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	%
2213	應付退休及離職金	414,822	0.08	365,343	0.07	49,479	13.54
2214	應付代管資產	483,330,141	96.99	481,005,623	96.30	2,324,518	0.48
2215	暫收及待結轉帳項	35,339	0.01	1,747,846	0.35	-1,712,507	-97.98
3	基金餘額	3,582,106	0.72	4,437,632	0.89	-855,526	-19.28
31	基金餘額	3,582,106	0.72	4,437,632	0.89	-855,526	-19.28
311	基金餘額	3,582,106	0.72	4,437,632	0.89	-855,526	-19.28
3111	累積餘額	3,582,106	0.72	4,437,632	0.89	-855,526	-19.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	498,313,175	100.00	499,485,522	100.00	-1,172,347	-0.23

註：