

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區民安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市新莊區民安國民小學編

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	208,997,000	100.00	218,338,750	100.00	9,341,750	4.47	217,246,326	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,171	0.01	22,171	0.00	60,342	0.03
415 違規罰款收入			22,171	0.01	22,171	0.00	60,342	0.03
43 勞務收入	165,000	0.08	146,850	0.07	-18,150	-11.00	190,700	0.09
431 服務收入	165,000	0.08	146,850	0.07	-18,150	-11.00	190,700	0.09
45 財產收入	4,000	0.00	9,393	0.00	5,393	134.83	10,814	0.00
451 財產處分收入			4,514	0.00	4,514	0.00	8,638	0.00
454 利息收入	4,000	0.00	4,879	0.00	879	21.98	2,176	0.00
46 政府撥入收入	206,988,000	99.04	215,934,177	98.90	8,946,177	4.32	215,054,519	98.99
462 公庫撥款收入	206,988,000	99.04	215,934,177	98.90	8,946,177	4.32	215,054,519	98.99
4S 教學收入	1,800,000	0.86	2,091,623	0.96	291,623	16.20	1,864,400	0.86
4S1 學雜費收入	1,800,000	0.86	2,091,623	0.96	291,623	16.20	1,864,400	0.86
4Y 其他收入	40,000	0.02	134,536	0.06	94,536	236.34	65,551	0.03
4YY 雜項收入	40,000	0.02	134,536	0.06	94,536	236.34	65,551	0.03
5 基金用途	208,997,000	100.00	217,786,002	100.00	8,789,002	4.21	218,101,852	100.00
53 國民教育計畫	208,817,000	99.91	217,556,002	99.89	8,739,002	4.19	217,871,852	99.89
5M 建築及設備計畫	180,000	0.09	230,000	0.11	50,000	27.78	230,000	0.11
購建固定資產	180,000	0.09	230,000	0.11	50,000	27.78	230,000	0.11
本期賸餘（短絀-）			552,748		552,748	0.00	-855,526	
期初基金餘額	4,437,632		3,582,106		-855,526	-19.28	4,437,632	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,437,632		4,134,854		-302,778	-6.82	3,582,106	

填表說明：

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)		552,748	552,748	
812 調整非現金項目		22,065,021	22,065,021	
8124 流動負債淨增(淨減—)		22,065,021	22,065,021	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		22,617,769	22,617,769	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		465,535	465,535	
825 增加短期債務及其他負債		1,910,602	1,910,602	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,376,137	2,376,137	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		24,993,906	24,993,906	
84 期初現金及約當現金	15,602,996	14,025,314	-1,577,682	-10.11
85 期末現金及約當現金	15,602,996	39,019,220	23,416,224	150.08

新北市新莊區民安國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	531,070,713	100.00	498,313,175	100.00	32,757,538	6.57
11	流動資產	39,019,220	7.35	14,025,314	2.81	24,993,906	178.21
111	現金	39,019,220	7.35	14,025,314	2.81	24,993,906	178.21
1112	銀行存款	39,019,220	7.35	14,025,314	2.81	24,993,906	178.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,192,308	0.79	3,617,445	0.73	574,863	15.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	34,499,542	6.50	10,384,640	2.08	24,114,902	232.22
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	327,370	0.06	23,229	0.00	304,141	1,309.32
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	38,579	0.01	414,822	0.08	-376,243	-90.70
124	準備金	38,579	0.01	414,822	0.08	-376,243	-90.70
1241	退休及離職準備金	38,579	0.01	414,822	0.08	-376,243	-90.70
13	其他資產	492,012,914	92.65	483,873,039	97.10	8,139,875	1.68
131	什項資產	492,012,914	92.65	483,873,039	97.10	8,139,875	1.68
1315	暫付及待結轉帳項	77,363	0.01	542,898	0.11	-465,535	-85.75
1316	代管資產	491,935,551	92.63	483,330,141	96.99	8,605,410	1.78
1316-1	代管資產-土地	379,185,486	71.40	379,185,486	76.09	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	83,493,556	15.72	73,929,205	14.84	9,564,351	12.94
1316-3	代管資產-機械及設備	5,492,397	1.03	5,592,129	1.12	-99,732	-1.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,672,848	0.31	1,672,848	0.34	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,492,208	1.98	11,351,417	2.28	-859,209	-7.57
1316-8	代管資產-土地改良物	11,599,056	2.18	11,599,056	2.33	0	0.00
	資 產 合 計	531,070,713	100.00	498,313,175	100.00	32,757,538	6.57
2	負 債	526,935,859	99.22	494,731,069	99.28	32,204,790	6.51
21	流動負債	31,939,842	6.01	9,874,821	1.98	22,065,021	223.45
212	應付款項	31,939,842	6.01	9,874,821	1.98	22,065,021	223.45
2123	應付代收款	31,939,842	6.01	9,874,821	1.98	22,065,021	223.45
22	其他負債	494,996,017	93.21	484,856,248	97.30	10,139,769	2.09
221	什項負債	494,996,017	93.21	484,856,248	97.30	10,139,769	2.09
2211	存入保證金	2,964,433	0.56	1,075,946	0.22	1,888,487	175.52
2213	應付退休及離職金	38,579	0.01	414,822	0.08	-376,243	-90.70
2214	應付代管資產	491,935,551	92.63	483,330,141	96.99	8,605,410	1.78
2215	暫收及待結轉帳項	57,454	0.01	35,339	0.01	22,115	62.58

註：

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	4,134,854	0.78	3,582,106	0.72	552,748	15.43
31	基金餘額	4,134,854	0.78	3,582,106	0.72	552,748	15.43
311	基金餘額	4,134,854	0.78	3,582,106	0.72	552,748	15.43
3111	累積餘額	4,134,854	0.78	3,582,106	0.72	552,748	15.43
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	531,070,713	100.00	498,313,175	100.00	32,757,538	6.57

註：