

新北市地方教育發展基金－新北市鶯歌區昌福國民小學

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	59,173,000	100.00	61,891,643	100.00	2,718,643	4.59	66,617,437	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,832	0.04	21,832	0.00	16,000	0.02
415 違規罰款收入			21,832	0.04	21,832	0.00	16,000	0.02
43 勞務收入	684,000	1.16	1,078,903	1.74	394,903	57.73	1,016,496	1.53
431 服務收入	684,000	1.16	1,078,903	1.74	394,903	57.73	1,016,496	1.53
45 財產收入	367,000	0.62	361,339	0.58	-5,661	-1.54	352,373	0.53
451 財產處分收入			700	0.00	700	0.00		
453 權利金收入	362,000	0.61	353,328	0.57	-8,672	-2.40	347,330	0.52
454 利息收入	5,000	0.01	7,311	0.01	2,311	46.22	5,043	0.01
46 政府撥入收入	58,102,000	98.19	60,392,387	97.58	2,290,387	3.94	65,217,887	97.90
462 公庫撥款收入	58,102,000	98.19	60,392,387	97.58	2,290,387	3.94	65,217,887	97.90
4Y 其他收入	20,000	0.03	37,182	0.06	17,182	85.91	14,681	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.03	37,182	0.06	17,182	85.91	14,681	0.02
5 基金用途	59,373,000	100.00	60,983,233	100.00	1,610,233	2.71	67,118,094	100.00
53 國民教育計畫	59,033,000	99.43	60,668,617	99.48	1,635,617	2.77	65,674,744	97.85
5M 建築及設備計畫	340,000	0.57	314,616	0.52	-25,384	-7.47	1,443,350	2.15
購建固定資產	340,000	0.57	314,616	0.52	-25,384	-7.47	1,443,350	2.15
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		908,410		1,108,410	-554.21	-500,657	
期初基金餘額	2,151,084		2,150,427		-657	-0.03	2,651,084	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,951,084		3,058,837		1,107,753	56.78	2,150,427	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區昌福國民小學

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(短絀一)	-200,000	908,410	1,108,410	-554.21
812 調整非現金項目		-529,097	-529,097	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-529,097	-529,097	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	379,313	579,313	-289.66
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,918,499	1,918,499	
82C 增加其他資產		-200,000	-200,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-217,618	-217,618	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,500,881	1,500,881	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	1,880,194	2,080,194	-1,040.10
84 期初現金及約當現金	5,390,479	7,133,038	1,742,559	32.33
85 期末現金及約當現金	5,190,479	9,013,232	3,822,753	73.65

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區昌福國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	235,350,232	100.00	236,028,302	100.00	-678,070	-0.29
11 流動資產	9,013,232	3.83	7,133,038	3.02	1,880,194	26.36
111 現金	9,013,232	3.83	7,133,038	3.02	1,880,194	26.36
1112 銀行存款	9,013,232	3.83	7,133,038	3.02	1,880,194	26.36
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,752,954	2.44	2,775,921	1.18	2,977,033	107.24
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,955,533	1.26	4,301,069	1.82	-1,345,536	-31.28
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	304,745	0.13	56,048	0.02	248,697	443.72
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	226,337,000	96.17	228,895,264	96.98	-2,558,264	-1.12
131 什項資產	226,337,000	96.17	228,895,264	96.98	-2,558,264	-1.12
1315 暫付及待結轉帳項	200,000	0.08	0	0.00	200,000	0.00
1316 代管資產	226,137,000	96.09	228,895,264	96.98	-2,758,264	-1.21
1316-1 代管資產-土地	116,968,198	49.70	116,968,198	49.56	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	87,333,559	37.11	87,579,559	37.11	-246,000	-0.28
1316-3 代管資產-機械及設備	4,998,762	2.12	6,629,341	2.81	-1,630,579	-24.60
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,102,024	0.47	1,277,974	0.54	-175,950	-13.77
1316-5 代管資產-什項設備	6,168,830	2.62	6,874,565	2.91	-705,735	-10.27
1316-8 代管資產-土地改良物	9,565,627	4.06	9,565,627	4.05	0	0.00
資 產 合 計	235,350,232	100.00	236,028,302	100.00	-678,070	-0.29
2 負 債	232,291,395	98.70	233,877,875	99.09	-1,586,480	-0.68
21 流動負債	3,409,719	1.45	3,938,816	1.67	-529,097	-13.43
212 應付款項	3,409,719	1.45	3,938,816	1.67	-529,097	-13.43
2123 應付代收款	3,259,595	1.38	3,938,816	1.67	-679,221	-17.24
2125 應付費用	112,124	0.05	0	0.00	112,124	0.00
212Y 其他應付款	38,000	0.02	0	0.00	38,000	0.00
22 其他負債	228,881,676	97.25	229,939,059	97.42	-1,057,383	-0.46
221 什項負債	228,881,676	97.25	229,939,059	97.42	-1,057,383	-0.46
2211 存入保證金	200,683	0.09	418,301	0.18	-217,618	-52.02
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	226,137,000	96.09	228,895,264	96.98	-2,758,264	-1.21
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	900,000		應付保證品		900,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區昌福國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	2,543,993	1.08	625,494	0.27	1,918,499	306.72
3	基金餘額	3,058,837	1.30	2,150,427	0.91	908,410	42.24
31	基金餘額	3,058,837	1.30	2,150,427	0.91	908,410	42.24
311	基金餘額	3,058,837	1.30	2,150,427	0.91	908,410	42.24
3111	累積餘額	3,058,837	1.30	2,150,427	0.91	908,410	42.24
	負債及基金餘額合計	235,350,232	100.00	236,028,302	100.00	-678,070	-0.29

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：