

新北市鶯歌區昌福國民小學
 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	60,212,000	100.00	60,863,813	100.00	651,813	1.08	61,891,643	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,280	0.01	6,280	0.00	21,832	0.04
415 違規罰款收入			6,280	0.01	6,280	0.00	21,832	0.04
43 勞務收入	703,000	1.17	1,145,195	1.88	442,195	62.90	1,078,903	1.74
431 服務收入	703,000	1.17	1,145,195	1.88	442,195	62.90	1,078,903	1.74
45 財產收入	370,000	0.61	346,209	0.57	-23,791	-6.43	361,339	0.58
451 財產處分收入							700	0.00
453 權利金收入	365,000	0.61	344,418	0.57	-20,582	-5.64	353,328	0.57
454 利息收入	5,000	0.01	1,791	0.00	-3,209	-64.18	7,311	0.01
46 政府撥入收入	59,129,000	98.20	59,319,507	97.46	190,507	0.32	60,392,387	97.58
462 公庫撥款收入	59,129,000	98.20	59,319,507	97.46	190,507	0.32	60,392,387	97.58
4Y 其他收入	10,000	0.02	46,622	0.08	36,622	366.22	37,182	0.06
4YY 雜項收入	10,000	0.02	46,622	0.08	36,622	366.22	37,182	0.06
5 基金用途	60,312,000	100.00	61,003,805	100.00	691,805	1.15	60,983,233	100.00
53 國民教育計畫	60,012,000	99.50	60,703,805	99.51	691,805	1.15	60,668,617	99.48
5M 建築及設備計畫	300,000	0.50	300,000	0.49		0.00	314,616	0.52
購建固定資產	300,000	0.50	300,000	0.49			314,616	0.52
本期賸餘 (短絀-)	-100,000		-139,992		-39,992	39.99	908,410	
期初基金餘額	1,950,427		3,058,837		1,108,410	56.83	2,150,427	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,850,427		2,918,845		1,068,418	57.74	3,058,837	

填表說明：

新北市鶯歌區昌福國民小學
 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(短絀一)	-100,000	-139,992	-39,992	39.99
812 調整非現金項目		-285,081	-285,081	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-285,081	-285,081	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	-425,073	-325,073	325.07
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		200,000	200,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,588,623	-2,588,623	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,388,623	-2,388,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	-2,813,696	-2,713,696	2,713.70
84 期初現金及約當現金	6,933,038	9,013,232	2,080,194	30.00
85 期末現金及約當現金	6,833,038	6,199,536	-633,502	-9.27

新北市鶯歌區昌福國民小學
 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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	232,373,304	100.00	235,350,232	100.00	-2,976,928	-1.26
11 流動資產	6,199,536	2.67	9,013,232	3.83	-2,813,696	-31.22
111 現金	6,199,536	2.67	9,013,232	3.83	-2,813,696	-31.22
1112 銀行存款	6,199,536	2.67	9,013,232	3.83	-2,813,696	-31.22
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,918,845	1.26	5,752,954	2.44	-2,834,109	-49.26
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,067,601	1.32	2,955,533	1.26	112,068	3.79
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	213,090	0.09	304,745	0.13	-91,655	-30.08
13 其他資產	226,173,768	97.33	226,337,000	96.17	-163,232	-0.07
131 什項資產	226,173,768	97.33	226,337,000	96.17	-163,232	-0.07
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	200,000	0.08	-200,000	-100.00
1316 代管資產	226,173,768	97.33	226,137,000	96.09	36,768	0.02
1316-1 代管資產-土地	116,968,198	50.34	116,968,198	49.70	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	87,333,559	37.58	87,333,559	37.11	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	4,795,162	2.06	4,998,762	2.12	-203,600	-4.07
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,089,444	0.47	1,102,024	0.47	-12,580	-1.14
1316-5 代管資產-什項設備	6,421,778	2.76	6,168,830	2.62	252,948	4.10
1316-8 代管資產-土地改良物	9,565,627	4.12	9,565,627	4.06	0	0.00
資 產 合 計	232,373,304	100.00	235,350,232	100.00	-2,976,928	-1.26
2 負 債	229,454,459	98.74	232,291,395	98.70	-2,836,936	-1.22
21 流動負債	3,124,638	1.34	3,409,719	1.45	-285,081	-8.36
212 應付款項	3,124,638	1.34	3,409,719	1.45	-285,081	-8.36
2123 應付代收款	3,124,638	1.34	3,259,595	1.38	-134,957	-4.14
2125 應付費用	0	0.00	112,124	0.05	-112,124	-100.00
212Y 其他應付款	0	0.00	38,000	0.02	-38,000	-100.00
22 其他負債	226,329,821	97.40	228,881,676	97.25	-2,551,855	-1.11
221 什項負債	226,329,821	97.40	228,881,676	97.25	-2,551,855	-1.11
2211 存入保證金	156,053	0.07	200,683	0.09	-44,630	-22.24
2214 應付代管資產	226,173,768	97.33	226,137,000	96.09	36,768	0.02
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,543,993	1.08	-2,543,993	-100.00
3 基金餘額	2,918,845	1.26	3,058,837	1.30	-139,992	-4.58
31 基金餘額	2,918,845	1.26	3,058,837	1.30	-139,992	-4.58
311 基金餘額	2,918,845	1.26	3,058,837	1.30	-139,992	-4.58
3111 累積餘額	2,918,845	1.26	3,058,837	1.30	-139,992	-4.58
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	232,373,304	100.00	235,350,232	100.00	-2,976,928	-1.26

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：