

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學(新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	24,964,000	100.00	25,378,033	100.00	414,033	1.66	26,953,932	100.00
43 勞務收入	179,000	0.72	211,560	0.83	32,560	18.19	196,560	0.73
431服務收入	179,000	0.72	211,560	0.83	32,560	18.19	196,560	0.73
45 財產收入	2,000	0.01	555	0.00	-1,445	-72.25	830	0.00
454利息收入	2,000	0.01	555	0.00	-1,445	-72.25	830	0.00
46 政府撥入收入	24,610,000	98.58	24,849,743	97.92	239,743	0.97	26,434,490	98.07
462公庫撥款收入	24,610,000	98.58	24,849,743	97.92	239,743	0.97	26,434,490	98.07
4S 教學收入	158,000	0.63	306,300	1.21	148,300	93.86	301,100	1.12
4S1學雜費收入	158,000	0.63	306,300	1.21	148,300	93.86	301,100	1.12
4Y 其他收入	15,000	0.06	9,875	0.04	-5,125	-34.17	20,952	0.08
4YY雜項收入	15,000	0.06	9,875	0.04	-5,125	-34.17	20,952	0.08
5 基金用途	24,964,000	100.00	25,990,959	102.42	1,026,959	4.11	26,692,830	99.03
53 國民教育計畫	24,864,000	99.60	25,763,687	101.52	899,687	3.62	26,593,080	98.66
5M 建築及設備計畫	100,000	0.40	227,272	0.90	127,272	127.27	99,750	0.37
購建固定資產	100,000	0.40	227,272	0.90	127,272	127.27	99,750	0.37
本期賸餘 (短絀)			-612,926		-612,926	0.00	261,102	
期初基金餘額	994,630		1,255,732		261,102	26.25	994,630	
解繳公庫								
期末基金餘額	994,630		642,806		-351,824	-35.37	1,255,732	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學(新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學)

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	114,182,851	100.00	116,588,187	100.00	-2,405,336	-2.06	負 債	111,402,064	97.56	113,025,675	96.94	-1,623,611	-1.44
流動資產	5,286,107	4.63	6,961,858	5.97	-1,675,751	-24.07	流動負債	4,164,068	3.65	5,247,144	4.50	-1,083,076	-20.64
現金	4,791,107	4.20	6,961,858	5.97	-2,170,751	-31.18	應付款項	4,164,068	3.65	5,247,144	4.50	-1,083,076	-20.64
銀行存款	4,791,107	4.20	6,961,858	5.97	-2,170,751	-31.18	應付代收款	3,764,068	3.30	5,247,144	4.50	-1,483,076	-28.26
銀行存款-縣(市)庫存款	856,615	0.75	1,255,732	1.08	-399,117	-31.78	應付代收款	3,764,068	3.30	5,247,144	4.50	-1,483,076	-28.26
銀行存款-保管金專戶	3,914,433	3.43	5,686,071	4.88	-1,771,638	-31.16	應付費用	400,000	0.35	0	0.00	400,000	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	20,059	0.02	20,055	0.02	4	0.02	應付費用	400,000	0.35	0	0.00	400,000	0.00
預付款項	495,000	0.43	0	0.00	495,000	0.00	其他負債	107,237,996	93.92	107,778,531	92.44	-540,535	-0.50
預付費用	495,000	0.43	0	0.00	495,000	0.00	什項負債	107,237,996	93.92	107,778,531	92.44	-540,535	-0.50
固定資產	2,137,981	1.87	2,306,780	1.98	-168,799	-7.32	存入保證金	213,693	0.19	458,982	0.39	-245,289	-53.44
機械及設備	1,205,240	1.06	1,157,473	0.99	47,767	4.13	存入保證金	213,693	0.19	458,982	0.39	-245,289	-53.44
機械及設備	3,079,293	2.70	3,418,768	2.93	-339,475	-9.93	應付代管資產	106,715,494	93.46	107,319,549	92.05	-604,055	-0.56
累計折舊-機械及設備	-1,874,053	-1.64	-2,261,295	-1.94	387,242	-17.12	應付代管資產	106,715,494	93.46	107,319,549	92.05	-604,055	-0.56
交通及運輸設備	36,561	0.03	84,823	0.07	-48,262	-56.90	暫收及待結轉帳項	308,809	0.27	0	0.00	308,809	0.00
交通及運輸設備	190,850	0.17	254,350	0.22	-63,500	-24.97	暫收及待結轉帳項	308,809	0.27	0	0.00	308,809	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-154,289	-0.14	-169,527	-0.15	15,238	-8.99	淨資產	2,780,787	2.44	3,562,512	3.06	-781,725	-21.94
雜項設備	896,180	0.78	1,064,484	0.91	-168,304	-15.81	淨資產	2,780,787	2.44	3,562,512	3.06	-781,725	-21.94
雜項設備	3,245,424	2.84	3,273,160	2.81	-27,736	-0.85	淨資產	2,780,787	2.44	3,562,512	3.06	-781,725	-21.94
累計折舊-雜項設備	-2,349,244	-2.06	-2,208,676	-1.89	-140,568	6.36	累積餘額	2,780,787	2.44	3,562,512	3.06	-781,725	-21.94
其他資產	106,758,763	93.50	107,319,549	92.05	-560,786	-0.52							
什項資產	106,758,763	93.50	107,319,549	92.05	-560,786	-0.52							
暫付及待結轉帳項	43,269	0.04	0	0.00	43,269	0.00							
代管資產	106,715,494	93.46	107,319,549	92.05	-604,055	-0.56							
代管資產-土地	88,849,205	77.81	88,849,205	76.21	0	0.00							
合計：	114,182,851	100.00	116,588,187	100.00	-2,405,336	-2.06	合計：	114,182,851	100.00	116,588,187	100.00	-2,405,336	-2.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學(新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學)

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
代管資產-房屋及建築	17,030,423	14.92	17,534,642	15.04	-504,219	-2.88							
代管資產-機械及設備	14,965	0.01	21,722	0.02	-6,757	-31.11							
代管資產-交通及運輸設備	1,975	0.00	4,169	0.00	-2,194	-52.63							
代管資產-什項設備	5,759	0.01	8,477	0.01	-2,718	-32.06							
代管資產-土地改良物	813,167	0.71	901,334	0.77	-88,167	-9.78							
合計：	114,182,851	100.00	116,588,187	100.00	-2,405,336	-2.06	合計：	114,182,851	100.00	116,588,187	100.00	-2,405,336	-2.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學(新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-781,725
8002 調整非現金項目	-1,182,005
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,963,730
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	251,253
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-521,794
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-270,541
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	692,984
8404 減少短期債務及其他負債	-629,464
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	63,520
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,170,751
87 期初現金及約當現金	6,961,858
88 期末現金及約當現金	4,791,107

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。