

新北市瑞芳區猴硐國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 104 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	21,276,000	100.00	23,629,871	100.00	2,353,871	11.06	23,324,420	
43 勞務收入	36,000	0.17	405,320	1.72	369,320	1,025.89	163,965	
431服務收入	36,000	0.17	405,320	1.72	369,320	1,025.89	163,965	
45 財產收入	14,000	0.07	16,044	0.07	2,044	14.60	10,342	
454利息收入	2,000	0.01	2,690	0.01	690	34.50	1,942	
45Y其他財產收入	12,000	0.06	13,354	0.06	1,354	11.28	8,400	
46 政府撥入收入	21,065,000	99.01	23,083,603	97.69	2,018,603	9.58	23,050,728	
462公庫撥款收入	21,065,000	99.01	23,083,603	97.69	2,018,603	9.58	23,050,728	
4S 教學收入	158,000	0.74	114,611	0.49	-43,389	-27.46	93,200	
4S1學雜費收入	158,000	0.74	114,611	0.49	-43,389	-27.46	93,200	
4Y 其他收入	3,000	0.01	10,293	0.04	7,293	243.10	6,185	
4YY雜項收入	3,000	0.01	10,293	0.04	7,293	243.10	6,185	
5 基金用途	21,302,000	100.12	23,517,990	99.53	2,215,990	10.40	24,060,991	
53 國民教育計畫	21,202,000	99.65	23,417,990	99.10	2,215,990	10.45	23,940,991	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.47	100,000	0.42		0.00	120,000	
購建固定資產	100,000	0.47	100,000	0.42			120,000	
本期賸餘（短絀）	-26,000		111,881		137,881	-530.31		
期初基金餘額	868,045		240,474		-627,571	-72.30	240,474	
解繳公庫								
期末基金餘額	842,045		352,355		-489,690	-58.15	240,474	

填表說明：

新北市瑞芳區猴硐國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	74,101,234	100.00	71,969,379	100.00	2,131,855	2.96
11	流動資產	4,029,641	5.44	1,897,786	2.64	2,131,855	112.33
111	現金	3,450,752	4.66	1,897,786	2.64	1,552,966	81.83
1112	銀行存款	3,450,752	4.66	1,897,786	2.64	1,552,966	81.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	498,551	0.67	240,474	0.33	258,077	107.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,952,201	3.98	1,657,312	2.30	1,294,889	78.13
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	578,889	0.78	0	0.00	578,889	0.00
1154	預付費用	578,889	0.78	0	0.00	578,889	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	70,071,593	94.56	70,071,593	97.36	0	0.00
131	什項資產	70,071,593	94.56	70,071,593	97.36	0	0.00
1316	代管資產	70,071,593	94.56	70,071,593	97.36	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	30,774,780	41.53	30,774,780	42.76	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	29,792,080	40.20	29,792,080	41.40	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,317,160	3.13	2,317,160	3.22	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	438,304	0.59	438,304	0.61	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,843,844	2.49	1,843,844	2.56	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,905,425	6.62	4,905,425	6.82	0	0.00
	資 產 合 計	74,101,234	100.00	71,969,379	100.00	2,131,855	2.96
2	負 債	73,748,879	99.52	71,728,905	99.67	2,019,974	2.82
21	流動負債	2,928,269	3.95	1,647,312	2.29	1,280,957	77.76
212	應付款項	2,928,269	3.95	1,647,312	2.29	1,280,957	77.76
2123	應付代收款	2,928,269	3.95	1,647,312	2.29	1,280,957	77.76
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	70,820,610	95.57	70,081,593	97.38	739,017	1.05
221	什項負債	70,820,610	95.57	70,081,593	97.38	739,017	1.05
2211	存入保證金	23,932	0.03	10,000	0.01	13,932	139.32
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00

註：

新北市瑞芳區猴硐國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國104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	%
2214	應付代管資產	70,071,593	94.56	70,071,593	97.36	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	725,085	0.98	0	0.00	725,085	0.00
3	基金餘額	352,355	0.48	240,474	0.33	111,881	46.53
31	基金餘額	352,355	0.48	240,474	0.33	111,881	46.53
311	基金餘額	352,355	0.48	240,474	0.33	111,881	46.53
3111	累積餘額	352,355	0.48	240,474	0.33	111,881	46.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	74,101,234	100.00	71,969,379	100.00	2,131,855	2.96

註：

新北市瑞芳區猴硐國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學

現金流量表

中華民國104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—)	-26,000	111,881	137,881	-530.31
812 調整非現金項目		702,068	702,068	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-26,000	813,949	839,949	-3,230.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		739,017	739,017	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		739,017	739,017	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-26,000	1,552,966	1,578,966	-6,072.95
84 期初現金及約當現金	2,812,915	1,897,786	-915,129	-32.53
85 期末現金及約當現金	2,786,915	3,450,752	663,837	23.82