

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	19,992,200	100.00	22,441,194	100.00	2,448,994	12.25	19,642,742	
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,305	
415 違規罰款收入							4,305	
43 勞務收入	36,000	0.18	142,400	0.63	106,400	295.56	183,880	
431 服務收入	36,000	0.18	142,400	0.63	106,400	295.56	183,880	
45 財產收入	20,000	0.10	20,329	0.09	329	1.65	30,810	
451 財產處分收入			6,200	0.03	6,200	0.00		
454 利息收入	8,000	0.04	2,129	0.01	-5,871	-73.39	9,210	
45Y 其他財產收入	12,000	0.06	12,000	0.05			21,600	
46 政府撥入收入	19,775,200	98.91	22,160,433	98.75	2,385,233	12.06	19,183,223	
462 縣（市）庫撥款收入	19,775,200	98.91	22,160,433	98.75	2,385,233	12.06	18,378,095	
46Y 政府其他撥入收入							805,128	
4S 教學收入	158,000	0.79	105,412	0.47	-52,588	-33.28	157,100	
4S1 學雜費收入	158,000	0.79	105,412	0.47	-52,588	-33.28	157,100	
4Y 其他收入	3,000	0.02	12,620	0.06	9,620	320.67	83,424	
4YY 雜項收入	3,000	0.02	12,620	0.06	9,620	320.67	83,424	
5 基金用途	20,120,200	100.64	22,581,565	100.63	2,461,365	12.23	18,910,435	
53 國民教育計畫	19,859,200	99.33	22,320,565	99.46	2,461,365	12.39	18,811,235	
5M 建築及設備計畫	261,000	1.31	261,000	1.16		0.00	99,200	
購建固定資產	261,000	1.31	261,000	1.16			99,200	
本期賸餘（短絀）	-128,000		-140,371		-12,371	9.66		
期初基金餘額	385,109		1,117,416		732,307	190.16	1,117,416	
解繳公庫								
期末基金餘額	257,109		977,045		719,936	280.01	1,117,416	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數261,000元，係本年度法定預算數。

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102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	73,074,718	100.00	75,155,865	100.00	-2,081,147	-2.77
11	流動資產	2,938,475	4.02	3,993,798	5.31	-1,055,323	-26.42
111	現金	2,921,915	4.00	3,993,798	5.31	-1,071,883	-26.84
1112	銀行存款	2,921,915	4.00	3,993,798	5.31	-1,071,883	-26.84
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	968,765	1.33	1,175,129	1.56	-206,364	-17.56
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,953,150	2.67	1,812,554	2.41	140,596	7.76
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	1,006,115	1.34	-1,006,115	-100.00
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	8,280	0.01	0	0.00	8,280	0.00
1138	應收收益	8,280	0.01	0	0.00	8,280	0.00
115	預付款項	8,280	0.01	0	0.00	8,280	0.00
1154	預付費用	8,280	0.01	0	0.00	8,280	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	70,136,243	95.98	71,162,067	94.69	-1,025,824	-1.44
131	什項資產	70,136,243	95.98	71,162,067	94.69	-1,025,824	-1.44
1316	代管資產	70,136,243	95.98	71,162,067	94.69	-1,025,824	-1.44
1316-1	代管資產-土地	30,774,780	42.11	30,774,780	40.95	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	29,792,730	40.77	29,792,730	39.64	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,381,160	3.26	3,193,724	4.25	-812,564	-25.44
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	438,304	0.60	438,304	0.58	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,843,844	2.52	2,057,104	2.74	-213,260	-10.37
1316-8	代管資產-土地改良物	4,905,425	6.71	4,905,425	6.53	0	0.00
	資 產 合 計	73,074,718	100.00	75,155,865	100.00	-2,081,147	-2.77
2	負 債	72,097,673	98.66	74,038,449	98.51	-1,940,776	-2.62
21	流動負債	1,959,780	2.68	2,786,959	3.71	-827,179	-29.68
212	應付款項	1,959,780	2.68	2,786,959	3.71	-827,179	-29.68
2123	應付代收款	1,951,500	2.67	2,786,959	3.71	-835,459	-29.98
2125	應付費用	8,280	0.01	0	0.00	8,280	0.00
22	其他負債	70,137,893	95.98	71,251,490	94.80	-1,113,597	-1.56
221	什項負債	70,137,893	95.98	71,251,490	94.80	-1,113,597	-1.56
2211	存入保證金	1,650	0.00	31,710	0.04	-30,060	-94.80
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102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	70,136,243	95.98	71,162,067	94.69	-1,025,824	-1.44
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	57,713	0.08	-57,713	-100.00
3	基金餘額	977,045	1.34	1,117,416	1.49	-140,371	-12.56
31	基金餘額	977,045	1.34	1,117,416	1.49	-140,371	-12.56
311	基金餘額	977,045	1.34	1,117,416	1.49	-140,371	-12.56
3111	累積餘額	977,045	1.34	1,117,416	1.49	-140,371	-12.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	73,074,718	100.00	75,155,865	100.00	-2,081,147	-2.77

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102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)	-128,000	-140,371	-12,371	9.66
812 調整非現金項目		-843,739	-843,739	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-128,000	-984,110	-856,110	668.84
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-87,773	-87,773	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-87,773	-87,773	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-128,000	-1,071,883	-943,883	737.41
84 期初現金及約當現金	3,027,177	3,993,798	966,621	31.93
85 期末現金及約當現金	2,899,177	2,921,915	22,738	0.78