

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 103 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	21,960,000	100.00	23,324,420	100.00	1,364,420	6.21	22,441,194	
43 勞務收入	36,000	0.16	163,965	0.70	127,965	355.46	142,400	
431服務收入	36,000	0.16	163,965	0.70	127,965	355.46	142,400	
45 財產收入	18,000	0.08	10,342	0.04	-7,658	-42.54	20,329	
451財產處分收入							6,200	
454利息收入	6,000	0.03	1,942	0.01	-4,058	-67.63	2,129	
45Y其他財產收入	12,000	0.05	8,400	0.04	-3,600	-30.00	12,000	
46 政府撥入收入	21,745,000	99.02	23,050,728	98.83	1,305,728	6.00	22,160,433	
462公庫撥款收入	21,745,000	99.02	23,050,728	98.83	1,305,728	6.00	22,160,433	
4S 教學收入	158,000	0.72	93,200	0.40	-64,800	-41.01	105,412	
4S1學雜費收入	158,000	0.72	93,200	0.40	-64,800	-41.01	105,412	
4Y 其他收入	3,000	0.01	6,185	0.03	3,185	106.17	12,620	
4YY雜項收入	3,000	0.01	6,185	0.03	3,185	106.17	12,620	
5 基金用途	22,069,000	100.50	24,060,991	103.16	1,991,991	9.03	22,581,565	
53 國民教育計畫	21,949,000	99.95	23,940,991	102.64	1,991,991	9.08	22,320,565	
5M 建築及設備計畫	120,000	0.55	120,000	0.51		0.00	261,000	
購建固定資產	120,000	0.55	120,000	0.51			261,000	
本期賸餘（短絀）	-109,000		-736,571		-627,571	575.75		
期初基金餘額	989,416		977,045		-12,371	-1.25	977,045	
解繳公庫								
期末基金餘額	880,416		240,474		-639,942	-72.69	977,045	

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103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	71,969,379	100.00	73,074,718	100.00	-1,105,339	-1.51
11	流動資產	1,897,786	2.64	2,938,475	4.02	-1,040,689	-35.42
111	現金	1,897,786	2.64	2,921,915	4.00	-1,024,129	-35.05
1112	銀行存款	1,897,786	2.64	2,921,915	4.00	-1,024,129	-35.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	240,474	0.33	968,765	1.33	-728,291	-75.18
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,657,312	2.30	1,953,150	2.67	-295,838	-15.15
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	8,280	0.01	-8,280	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	8,280	0.01	-8,280	-100.00
115	預付款項	0	0.00	8,280	0.01	-8,280	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,280	0.01	-8,280	-100.00
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	97.36	70,136,243	95.98	-64,650	-0.09
131	什項資產	70,071,593	97.36	70,136,243	95.98	-64,650	-0.09
1316	代管資產	70,071,593	97.36	70,136,243	95.98	-64,650	-0.09
1316-1	代管資產-土地	30,774,780	42.76	30,774,780	42.11	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	29,792,080	41.40	29,792,730	40.77	-650	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,317,160	3.22	2,381,160	3.26	-64,000	-2.69
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	438,304	0.61	438,304	0.60	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,843,844	2.56	1,843,844	2.52	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,905,425	6.82	4,905,425	6.71	0	0.00
	資 產 合 計	71,969,379	100.00	73,074,718	100.00	-1,105,339	-1.51
2	負 債	71,728,905	99.67	72,097,673	98.66	-368,768	-0.51
21	流動負債	1,647,312	2.29	1,959,780	2.68	-312,468	-15.94
212	應付款項	1,647,312	2.29	1,959,780	2.68	-312,468	-15.94
2123	應付代收款	1,647,312	2.29	1,951,500	2.67	-304,188	-15.59
2125	應付費用	0	0.00	8,280	0.01	-8,280	-100.00
22	其他負債	70,081,593	97.38	70,137,893	95.98	-56,300	-0.08
221	什項負債	70,081,593	97.38	70,137,893	95.98	-56,300	-0.08
2211	存入保證金	10,000	0.01	1,650	0.00	8,350	506.06
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103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	97.36	70,136,243	95.98	-64,650	-0.09
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	240,474	0.33	977,045	1.34	-736,571	-75.39
31	基金餘額	240,474	0.33	977,045	1.34	-736,571	-75.39
311	基金餘額	240,474	0.33	977,045	1.34	-736,571	-75.39
3111	累積餘額	240,474	0.33	977,045	1.34	-736,571	-75.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	71,969,379	100.00	73,074,718	100.00	-1,105,339	-1.51

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103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—)	-109,000	-736,571	-627,571	575.75
812 調整非現金項目		-295,908	-295,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-109,000	-1,032,479	-923,479	847.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,350	8,350	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		8,350	8,350	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-109,000	-1,024,129	-915,129	839.57
84 期初現金及約當現金	3,865,798	2,921,915	-943,883	-24.42
85 期末現金及約當現金	3,756,798	1,897,786	-1,859,012	-49.48