

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 105 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	22,064,000	100.00	25,046,453	100.00	2,982,453	13.52	23,629,871	
43 勞務收入	36,000	0.16	87,800	0.35	51,800	143.89	405,320	
431服務收入	36,000	0.16	87,800	0.35	51,800	143.89	405,320	
45 財產收入	14,000	0.06	20,420	0.08	6,420	45.86	16,044	
451財產處分收入			520	0.00	520	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	1,862	0.01	-138	-6.90	2,690	
45Y其他財產收入	12,000	0.05	18,038	0.07	6,038	50.32	13,354	
46 政府撥入收入	21,853,000	99.04	24,836,257	99.16	2,983,257	13.65	23,083,603	
462公庫撥款收入	21,853,000	99.04	24,836,257	99.16	2,983,257	13.65	23,083,603	
4S 教學收入	158,000	0.72	89,466	0.36	-68,534	-43.38	114,611	
4S1學雜費收入	158,000	0.72	89,466	0.36	-68,534	-43.38	114,611	
4Y 其他收入	3,000	0.01	12,510	0.05	9,510	317.00	10,293	
4YY雜項收入	3,000	0.01	12,510	0.05	9,510	317.00	10,293	
5 基金用途	22,064,000	100.00	24,740,368	98.78	2,676,368	12.13	23,517,990	
53 國民教育計畫	21,964,000	99.55	24,597,713	98.21	2,633,713	11.99	23,417,990	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.45	142,655	0.57	42,655	42.66	100,000	
購建固定資產	100,000	0.45	142,655	0.57	42,655	42.66	100,000	
本期賸餘 (短絀)			306,085		306,085	0.00		
期初基金餘額	214,474		352,355		137,881	64.29	352,355	
解繳公庫								
期末基金餘額	214,474		658,440		443,966	207.00	352,355	

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105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	60,814,237	100.00	74,101,234	100.00	-13,286,997	-17.93
11 流動資產	3,627,232	5.96	4,029,641	5.44	-402,409	-9.99
111 現金	3,627,232	5.96	3,450,752	4.66	176,480	5.11
1112 銀行存款	3,627,232	5.96	3,450,752	4.66	176,480	5.11
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,096,306	1.80	498,551	0.67	597,755	119.90
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,510,926	4.13	2,952,201	3.98	-441,275	-14.95
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	20,000	0.03	0	0.00	20,000	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	0	0.00	578,889	0.78	-578,889	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	578,889	0.78	-578,889	-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	57,187,005	94.04	70,071,593	94.56	-12,884,588	-18.39
131 什項資產	57,187,005	94.04	70,071,593	94.56	-12,884,588	-18.39
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	57,187,005	94.04	70,071,593	94.56	-12,884,588	-18.39
1316-1 代管資產-土地	17,890,192	29.42	30,774,780	41.53	-12,884,588	-41.87
1316-2 代管資產-房屋及建築	29,792,080	48.99	29,792,080	40.20	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,317,160	3.81	2,317,160	3.13	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	438,304	0.72	438,304	0.59	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	1,843,844	3.03	1,843,844	2.49	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	4,905,425	8.07	4,905,425	6.62	0	0.00
資 產 合 計	60,814,237	100.00	74,101,234	100.00	-13,286,997	-17.93
2 負 債	60,155,797	98.92	73,748,879	99.52	-13,593,082	-18.43
21 流動負債	2,506,994	4.12	2,928,269	3.95	-421,275	-14.39
212 應付款項	2,506,994	4.12	2,928,269	3.95	-421,275	-14.39
2123 應付代收款	2,506,994	4.12	2,928,269	3.95	-421,275	-14.39
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	57,648,803	94.79	70,820,610	95.57	-13,171,807	-18.60
221 什項負債	57,648,803	94.79	70,820,610	95.57	-13,171,807	-18.60

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	23,932	0.04	23,932	0.03	0	0.00
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	57,187,005	94.04	70,071,593	94.56	-12,884,588	-18.39
2215	暫收及待結轉帳項	437,866	0.72	725,085	0.98	-287,219	-39.61
3	基金餘額	658,440	1.08	352,355	0.48	306,085	86.87
31	基金餘額	658,440	1.08	352,355	0.48	306,085	86.87
311	基金餘額	658,440	1.08	352,355	0.48	306,085	86.87
3111	累積餘額	658,440	1.08	352,355	0.48	306,085	86.87
	負債及基金餘額合計	60,814,237	100.00	74,101,234	100.00	-13,286,997	-17.93

註：

新
北
市
瑞
芳
區
猴
硯
國
民
小
學
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
瑞
芳
區
猴
硯
國
民
小
學
現 金 流 量 表

中 華 民 國 105 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—)		306,085	306,085	
812 調整非現金項目		157,614	157,614	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		463,699	463,699	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-287,219	-287,219	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-287,219	-287,219	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		176,480	176,480	
84 期初現金及約當現金	1,871,786	3,450,752	1,578,966	84.36
85 期末現金及約當現金	1,871,786	3,627,232	1,755,446	93.78