

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 106 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	23,253,000	100.00	24,419,663	100.00	1,166,663	5.02	25,046,453	
43 勞務收入	179,000	0.77	197,160	0.81	18,160	10.15	87,800	
431服務收入	179,000	0.77	197,160	0.81	18,160	10.15	87,800	
45 財產收入	14,000	0.06	13,182	0.05	-818	-5.84	20,420	
451財產處分收入							520	
454利息收入	2,000	0.01	1,563	0.01	-437	-21.85	1,862	
45Y其他財產收入	12,000	0.05	11,619	0.05	-381	-3.18	18,038	
46 政府撥入收入	22,899,000	98.48	24,031,603	98.41	1,132,603	4.95	24,836,257	
462公庫撥款收入	22,899,000	98.48	24,031,603	98.41	1,132,603	4.95	24,836,257	
4S 教學收入	158,000	0.68	169,400	0.69	11,400	7.22	89,466	
4S1學雜費收入	158,000	0.68	169,400	0.69	11,400	7.22	89,466	
4Y 其他收入	3,000	0.01	8,318	0.03	5,318	177.27	12,510	
4YY雜項收入	3,000	0.01	8,318	0.03	5,318	177.27	12,510	
5 基金用途	23,253,000	100.00	24,077,716	98.60	824,716	3.55	24,740,368	
53 國民教育計畫	23,153,000	99.57	23,928,891	97.99	775,891	3.35	24,597,713	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.43	148,825	0.61	48,825	48.83	142,655	
購建固定資產	100,000	0.43	148,825	0.61	48,825	48.83	142,655	
本期賸餘（短絀）			341,947		341,947	0.00		
期初基金餘額	352,355		658,440		306,085	86.87	658,440	
解繳公庫								
期末基金餘額	352,355		1,000,387		648,032	183.91	658,440	

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106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	59,423,329	100.00	60,814,237	100.00	-1,390,908	-2.29
11	流動資產	3,906,651	6.57	3,627,232	5.96	279,419	7.70
111	現金	3,906,651	6.57	3,627,232	5.96	279,419	7.70
1112	銀行存款	3,906,651	6.57	3,627,232	5.96	279,419	7.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,000,387	1.68	1,096,306	1.80	-95,919	-8.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,886,248	4.86	2,510,926	4.13	375,322	14.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,016	0.03	20,000	0.03	16	0.08
13	其他資產	55,516,678	93.43	57,187,005	94.04	-1,670,327	-2.92
131	什項資產	55,516,678	93.43	57,187,005	94.04	-1,670,327	-2.92
1316	代管資產	55,516,678	93.43	57,187,005	94.04	-1,670,327	-2.92
1316-1	代管資產-土地	17,890,192	30.11	17,890,192	29.42	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	29,792,080	50.14	29,792,080	48.99	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,704,719	2.87	2,317,160	3.81	-612,441	-26.43
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	276,984	0.47	438,304	0.72	-161,320	-36.81
1316-5	代管資產-什項設備	947,278	1.59	1,843,844	3.03	-896,566	-48.62
1316-8	代管資產-土地改良物	4,905,425	8.26	4,905,425	8.07	0	0.00
	資 產 合 計	59,423,329	100.00	60,814,237	100.00	-1,390,908	-2.29
2	負 債	58,422,942	98.32	60,155,797	98.92	-1,732,855	-2.88
21	流動負債	2,871,056	4.83	2,506,994	4.12	364,062	14.52
212	應付款項	2,871,056	4.83	2,506,994	4.12	364,062	14.52
2123	應付代收款	2,871,056	4.83	2,506,994	4.12	364,062	14.52
22	其他負債	55,551,886	93.48	57,648,803	94.79	-2,096,917	-3.64
221	什項負債	55,551,886	93.48	57,648,803	94.79	-2,096,917	-3.64
2211	存入保證金	35,208	0.06	23,932	0.04	11,276	47.12
2214	應付代管資產	55,516,678	93.43	57,187,005	94.04	-1,670,327	-2.92
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	437,866	0.72	-437,866	-100.00
3	基金餘額	1,000,387	1.68	658,440	1.08	341,947	51.93
31	基金餘額	1,000,387	1.68	658,440	1.08	341,947	51.93
311	基金餘額	1,000,387	1.68	658,440	1.08	341,947	51.93
3111	累積餘額	1,000,387	1.68	658,440	1.08	341,947	51.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	59,423,329	100.00	60,814,237	100.00	-1,390,908	-2.29

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106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)		341,947	341,947	
812 調整非現金項目		364,062	364,062	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		706,009	706,009	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		11,276	11,276	
82D 減少短期債務及其他負債		-437,866	-437,866	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-426,590	-426,590	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		279,419	279,419	
84 期初現金及約當現金	3,450,752	3,627,232	176,480	5.11
85 期末現金及約當現金	3,450,752	3,906,651	455,899	13.21