

新北市地方教育發展基金－新北市瑞芳區猴硐國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	23,974,000	100.00	24,734,122	100.00	760,122	3.17	24,419,663	
43 勞務收入	179,000	0.75	196,560	0.79	17,560	9.81	197,160	
431服務收入	179,000	0.75	196,560	0.79	17,560	9.81	197,160	
45 財產收入	14,000	0.06	1,310	0.01	-12,690	-90.64	13,182	
454利息收入	2,000	0.01	1,310	0.01	-690	-34.50	1,563	
45Y其他財產收入	12,000	0.05			-12,000	-100.00	11,619	
46 政府撥入收入	23,620,000	98.52	24,404,244	98.67	784,244	3.32	24,031,603	
462公庫撥款收入	23,620,000	98.52	24,404,244	98.67	784,244	3.32	24,031,603	
4S 教學收入	158,000	0.66	116,008	0.47	-41,992	-26.58	169,400	
4S1學雜費收入	158,000	0.66	116,008	0.47	-41,992	-26.58	169,400	
4Y 其他收入	3,000	0.01	16,000	0.06	13,000	433.33	8,318	
4YY雜項收入	3,000	0.01	16,000	0.06	13,000	433.33	8,318	
5 基金用途	23,974,000	100.00	24,607,501	99.49	633,501	2.64	24,077,716	
53 國民教育計畫	23,874,000	99.58	24,467,601	98.92	593,601	2.49	23,928,891	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.42	139,900	0.57	39,900	39.90	148,825	
購建固定資產	100,000	0.42	139,900	0.57	39,900	39.90	148,825	
本期賸餘（短絀）			126,621		126,621	0.00		
期初基金餘額	658,440		1,000,387		341,947	51.93	1,000,387	
解繳公庫								
期末基金餘額	658,440		1,127,008		468,568	71.16	1,000,387	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學
平衡表

中華民國107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	44,452,449	100.00	59,423,329	100.00	-14,970,880	-25.19
11	流動資產	6,764,049	15.22	3,906,651	6.57	2,857,398	73.14
111	現金	6,764,049	15.22	3,906,651	6.57	2,857,398	73.14
1112	銀行存款	6,764,049	15.22	3,906,651	6.57	2,857,398	73.14
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,138,620	2.56	1,000,387	1.68	138,233	13.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,605,397	12.61	2,886,248	4.86	2,719,149	94.21
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,032	0.05	20,016	0.03	16	0.08
13	其他資產	37,688,400	84.78	55,516,678	93.43	-17,828,278	-32.11
131	什項資產	37,688,400	84.78	55,516,678	93.43	-17,828,278	-32.11
1316	代管資產	37,688,400	84.78	55,516,678	93.43	-17,828,278	-32.11
1316-1	代管資產-土地	17,890,192	40.25	17,890,192	30.11	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	18,543,080	41.71	29,792,080	50.14	-11,249,000	-37.76
1316-3	代管資產-機械及設備	113,426	0.26	1,704,719	2.87	-1,591,293	-93.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,762	0.03	276,984	0.47	-264,222	-95.39
1316-5	代管資產-什項設備	9,033	0.02	947,278	1.59	-938,245	-99.05
1316-8	代管資產-土地改良物	1,119,907	2.52	4,905,425	8.26	-3,785,518	-77.17
	資 產 合 計	44,452,449	100.00	59,423,329	100.00	-14,970,880	-25.19
2	負 債	43,325,441	97.46	58,422,942	98.32	-15,097,501	-25.84
21	流動負債	5,382,303	12.11	2,871,056	4.83	2,511,247	87.47
212	應付款項	5,382,303	12.11	2,871,056	4.83	2,511,247	87.47
2123	應付代收款	5,382,303	12.11	2,871,056	4.83	2,511,247	87.47
22	其他負債	37,943,138	85.36	55,551,886	93.48	-17,608,748	-31.70
221	什項負債	37,943,138	85.36	55,551,886	93.48	-17,608,748	-31.70
2211	存入保證金	243,126	0.55	35,208	0.06	207,918	590.54
2214	應付代管資產	37,688,400	84.78	55,516,678	93.43	-17,828,278	-32.11
2215	暫收及待結轉帳項	11,612	0.03	0	0.00	11,612	0.00
3	基金餘額	1,127,008	2.54	1,000,387	1.68	126,621	12.66
31	基金餘額	1,127,008	2.54	1,000,387	1.68	126,621	12.66
311	基金餘額	1,127,008	2.54	1,000,387	1.68	126,621	12.66
3111	累積餘額	1,127,008	2.54	1,000,387	1.68	126,621	12.66
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	44,452,449	100.00	59,423,329	100.00	-14,970,880	-25.19

註：

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107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—)		126,621	126,621	
812 調整非現金項目		2,511,247	2,511,247	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,637,868	2,637,868	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		219,530	219,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		219,530	219,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,857,398	2,857,398	
84 期初現金及約當現金	3,627,232	3,906,651	279,419	7.70
85 期末現金及約當現金	3,627,232	6,764,049	3,136,817	86.48