

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 108 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	23,363,000	100.00	25,326,081	100.00	1,963,081	8.40	24,734,122	
41 徵收及依法分配收入			1,787	0.01	1,787	0.00		
415 違規罰款收入			1,787	0.01	1,787	0.00		
43 勞務收入	179,000	0.77	196,560	0.78	17,560	9.81	196,560	
431 服務收入	179,000	0.77	196,560	0.78	17,560	9.81	196,560	
45 財產收入	2,000	0.01	1,619	0.01	-381	-19.05	1,310	
454 利息收入	2,000	0.01	1,619	0.01	-381	-19.05	1,310	
46 政府撥入收入	23,009,000	98.48	24,928,315	98.43	1,919,315	8.34	24,404,244	
462 公庫撥款收入	23,009,000	98.48	24,928,315	98.43	1,919,315	8.34	24,404,244	
4S 教學收入	158,000	0.68	177,900	0.70	19,900	12.59	116,008	
4S1 學雜費收入	158,000	0.68	177,900	0.70	19,900	12.59	116,008	
4Y 其他收入	15,000	0.06	19,900	0.08	4,900	32.67	16,000	
4YY 雜項收入	15,000	0.06	19,900	0.08	4,900	32.67	16,000	
5 基金用途	23,363,000	100.00	25,458,459	100.52	2,095,459	8.97	24,607,501	
53 國民教育計畫	23,263,000	99.57	25,358,459	100.13	2,095,459	9.01	24,467,601	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.43	100,000	0.39		0.00	139,900	
購建固定資產	100,000	0.43	100,000	0.39			139,900	
本期賸餘（短絀）			-132,378		-132,378	0.00		
期初基金餘額	1,000,387		1,127,008		126,621	12.66	1,127,008	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,000,387		994,630		-5,757	-0.58	1,127,008	

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108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	111,940,830	100.00	44,452,449	100.00	67,488,381	151.82
11	流動資產	3,969,461	3.55	6,764,049	15.22	-2,794,588	-41.32
111	現金	3,969,461	3.55	6,764,049	15.22	-2,794,588	-41.32
1112	銀行存款	3,969,461	3.55	6,764,049	15.22	-2,794,588	-41.32
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	994,630	0.89	1,138,620	2.56	-143,990	-12.65
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,954,783	2.64	5,605,397	12.61	-2,650,614	-47.29
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,048	0.02	20,032	0.05	16	0.08
13	其他資產	107,971,369	96.45	37,688,400	84.78	70,282,969	186.48
131	什項資產	107,971,369	96.45	37,688,400	84.78	70,282,969	186.48
1316	代管資產	107,971,369	96.45	37,688,400	84.78	70,282,969	186.48
1316-1	代管資產-土地	88,849,205	79.37	17,890,192	40.25	70,959,013	396.64
1316-2	代管資產-房屋及建築	18,038,861	16.11	18,543,080	41.71	-504,219	-2.72
1316-3	代管資產-機械及設備	62,379	0.06	113,426	0.26	-51,047	-45.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,050	0.01	12,762	0.03	-6,712	-52.59
1316-5	代管資產-什項設備	8,477	0.01	9,033	0.02	-556	-6.16
1316-8	代管資產-土地改良物	1,006,397	0.90	1,119,907	2.52	-113,510	-10.14
	資 產 合 計	111,940,830	100.00	44,452,449	100.00	67,488,381	151.82
2	負 債	110,946,200	99.11	43,325,441	97.46	67,620,759	156.08
21	流動負債	2,798,067	2.50	5,382,303	12.11	-2,584,236	-48.01
212	應付款項	2,798,067	2.50	5,382,303	12.11	-2,584,236	-48.01
2123	應付代收款	2,798,067	2.50	5,382,303	12.11	-2,584,236	-48.01
22	其他負債	108,148,133	96.61	37,943,138	85.36	70,204,995	185.03
221	什項負債	108,148,133	96.61	37,943,138	85.36	70,204,995	185.03
2211	存入保證金	176,764	0.16	243,126	0.55	-66,362	-27.30
2214	應付代管資產	107,971,369	96.45	37,688,400	84.78	70,282,969	186.48
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,612	0.03	-11,612	-100.00
3	基金餘額	994,630	0.89	1,127,008	2.54	-132,378	-11.75
31	基金餘額	994,630	0.89	1,127,008	2.54	-132,378	-11.75
311	基金餘額	994,630	0.89	1,127,008	2.54	-132,378	-11.75
3111	累積餘額	994,630	0.89	1,127,008	2.54	-132,378	-11.75
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	111,940,830	100.00	44,452,449	100.00	67,488,381	151.82

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108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)		-132,378	-132,378	
812 調整非現金項目		-2,584,236	-2,584,236	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-2,716,614	-2,716,614	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-77,974	-77,974	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-77,974	-77,974	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,794,588	-2,794,588	
84 期初現金及約當現金	3,906,651	6,764,049	2,857,398	73.14
85 期末現金及約當現金	3,906,651	3,969,461	62,810	1.61