

新北市地方教育發展基金－新北市石門區老梅國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	22,166,000	100.00	24,565,672	100.00	2,399,672	10.83	24,515,754	100.00
43 勞務收入	4,000	0.02	11,000	0.04	7,000	175.00	1,500	0.01
431服務收入	4,000	0.02	11,000	0.04	7,000	175.00	1,500	0.01
45 財產收入	76,000	0.34	63,314	0.26	-12,686	-16.69	79,687	0.33
451財產處分收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	7,000	0.03
453權利金收入	25,000	0.11	7,500	0.03	-17,500	-70.00	20,000	0.08
454利息收入	4,000	0.02	9,214	0.04	5,214	130.35	4,287	0.02
45Y其他財產收入	45,000	0.20	46,600	0.19	1,600	3.56	48,400	0.20
46 政府撥入收入	21,860,000	98.62	24,188,353	98.46	2,328,353	10.65	24,156,795	98.54
462公庫撥款收入	21,860,000	98.62	24,188,353	98.46	2,328,353	10.65	24,156,795	98.54
4S 教學收入	220,000	0.99	275,208	1.12	55,208	25.09	258,400	1.05
4S1學雜費收入	220,000	0.99	275,208	1.12	55,208	25.09	258,400	1.05
4Y 其他收入	6,000	0.03	27,797	0.11	21,797	363.28	19,372	0.08
4YY雜項收入	6,000	0.03	27,797	0.11	21,797	363.28	19,372	0.08
5 基金用途	22,166,000	100.00	24,525,951	100.00	2,359,951	10.65	24,268,434	100.00
53 國民教育計畫	22,106,000	99.73	24,370,151	99.36	2,264,151	10.24	24,200,934	99.72
532國民小學教育	22,106,000	99.73	24,370,151	99.36	2,264,151	10.24	24,200,934	99.72
5M 建築及設備計畫	60,000	0.27	155,800	0.64	95,800	159.67	67,500	0.28
5M3交通及運輸設備			50,000	0.20	50,000	0.00		
5M4其他設備	60,000	0.27	105,800	0.43	45,800	76.33	67,500	0.28
本期賸餘（短絀）			39,721		39,721	0.00	247,320	
期初基金餘額	571,592		818,912		247,320	43.27	571,592	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	571,592		858,633		287,041	50.22	818,912	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市石門區老梅國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	100,385,061	100.00	100,357,820	100.00	27,241	0.03
11	流動資產	4,614,724	4.60	3,397,405	3.39	1,217,319	35.83
111	現金	4,614,724	4.60	3,397,405	3.39	1,217,319	35.83
1112	銀行存款	4,614,724	4.60	3,397,405	3.39	1,217,319	35.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	890,279	0.89	967,455	0.96	-77,176	-7.98
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,724,445	3.71	2,429,950	2.42	1,294,495	53.27
1113	零用及週轉金	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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	95,770,337	95.40	96,960,415	96.61	-1,190,078	-1.23
131	什項資產	95,770,337	95.40	96,960,415	96.61	-1,190,078	-1.23
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	95,770,337	95.40	96,960,415	96.61	-1,190,078	-1.23
1316-1	代管資產-土地	77,922,762	77.62	78,101,362	77.82	-178,600	-0.23
1316-2	代管資產-房屋及建築	9,260,043	9.22	9,260,043	9.23	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	303,777	0.30	479,755	0.48	-175,978	-36.68
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	250,178	0.25	250,178	0.25	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	3,208,151	3.20	4,043,651	4.03	-835,500	-20.66
1316-8	代管資產-土地改良物	4,825,426	4.81	4,825,426	4.81	0	0.00
	資 產 合 計	100,385,061	100.00	100,357,820	100.00	27,241	0.03
2	負 債	99,526,428	99.14	99,538,908	99.18	-12,480	-0.01
21	流動負債	3,115,080	3.10	2,050,547	2.04	1,064,533	51.91
212	應付款項	3,115,080	3.10	2,050,547	2.04	1,064,533	51.91
2123	應付代收款	3,115,080	3.10	2,050,547	2.04	1,064,533	51.91
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	96,411,348	96.04	97,488,361	97.14	-1,077,013	-1.10
221	什項負債	96,411,348	96.04	97,488,361	97.14	-1,077,013	-1.10
2211	存入保證金	609,365	0.61	379,403	0.38	229,962	60.61
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	95,770,337	95.40	96,960,415	96.61	-1,190,078	-1.23

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市石門區老梅國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	31,646	0.03	148,543	0.15	-116,897	-78.70
3	基金餘額	858,633	0.86	818,912	0.82	39,721	4.85
31	基金餘額	858,633	0.86	818,912	0.82	39,721	4.85
311	基金餘額	858,633	0.86	818,912	0.82	39,721	4.85
3111	累積餘額	858,633	0.86	818,912	0.82	39,721	4.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	100,385,061	100.00	100,357,820	100.00	27,241	0.03
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市石門區老梅國民小學

現金流量決算表

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—)		39,721	39,721	
812 調整非現金項目		1,064,533	1,064,533	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,064,533	1,064,533	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,104,254	1,104,254	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		229,962	229,962	
82D 減少短期債務及其他負債		-116,897	-116,897	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		113,065	113,065	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,217,319	1,217,319	
84 期初現金及約當現金	10,308,998	3,397,405	-6,911,593	-67.04
85 期末現金及約當現金	10,308,998	4,614,724	-5,694,274	-55.24