

新北市新店區新和國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 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	132,930,000	100.00	146,176,675	100.00	13,246,675	9.97	151,174,350	100.00
41 徵收及依法分配收入			407,514	0.28	407,514	0.00		
415 違規罰款收入			407,514	0.28	407,514	0.00		
43 勞務收入	64,000	0.05	229,400	0.16	165,400	258.44	110,020	0.07
431 服務收入	64,000	0.05	229,400	0.16	165,400	258.44	110,020	0.07
45 財產收入	300,000	0.23	278,993	0.19	-21,007	-7.00	293,631	0.19
453 權利金收入	300,000	0.23	276,000	0.19	-24,000	-8.00	289,500	0.19
454 利息收入			2,993	0.00	2,993	0.00	4,131	0.00
46 政府撥入收入	129,613,000	97.50	142,633,205	97.58	13,020,205	10.05	148,042,804	97.93
462 公庫撥款收入	129,613,000	97.50	142,633,205	97.58	13,020,205	10.05	148,042,804	97.93
4S 教學收入	2,923,000	2.20	2,590,500	1.77	-332,500	-11.38	2,675,400	1.77
4S1 學雜費收入	2,923,000	2.20	2,590,500	1.77	-332,500	-11.38	2,675,400	1.77
4Y 其他收入	30,000	0.02	37,063	0.03	7,063	23.54	52,495	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.02	37,063	0.03	7,063	23.54	52,495	0.03
5 基金用途	132,930,000	100.00	145,285,593	100.00	12,355,593	9.29	150,615,602	100.00
53 國民教育計畫	132,730,000	99.85	145,035,593	99.83	12,305,593	9.27	150,351,402	99.82
5M 建築及設備計畫	200,000	0.15	250,000	0.17	50,000	25.00	264,200	0.18
購建固定資產	200,000	0.15	250,000	0.17	50,000	25.00	264,200	0.18
本期賸餘（短絀）			891,082		891,082	0.00	558,748	
期初基金餘額	3,167,474		3,726,222		558,748	17.64	3,167,474	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,167,474		4,617,304		1,449,830	45.77	3,726,222	

填表說明：

新北市新店區新和國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

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)		891,082	891,082	
812 調整非現金項目		985,670	985,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		985,670	985,670	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,876,752	1,876,752	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,417,972	-1,417,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,417,972	-1,417,972	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		458,780	458,780	
84 期初現金及約當現金	13,498,889	14,468,407	969,518	7.18
85 期末現金及約當現金	13,498,889	14,927,187	1,428,298	10.58

新北市新店區新和國民小學
 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	535,222,870	100.00	534,942,960	100.00	279,910	0.05
11	流動資產	14,927,187	2.79	14,468,407	2.70	458,780	3.17
111	現金	14,927,187	2.79	14,468,407	2.70	458,780	3.17
1112	銀行存款	14,927,187	2.79	14,468,407	2.70	458,780	3.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,720,757	0.88	5,125,043	0.96	-404,286	-7.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,206,382	1.72	8,343,316	1.56	863,066	10.34
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.19	1,000,000	0.19	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	48	0.00	48	0.00	0	0.00
13	其他資產	520,295,683	97.21	520,474,553	97.30	-178,870	-0.03
131	什項資產	520,295,683	97.21	520,474,553	97.30	-178,870	-0.03
1316	代管資產	520,295,683	97.21	520,474,553	97.30	-178,870	-0.03
1316-1	代管資產-土地	242,147,910	45.24	242,147,910	45.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	244,300,698	45.64	244,300,698	45.67	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,294,055	0.80	4,348,365	0.81	-54,310	-1.25
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,591,113	0.30	1,633,753	0.31	-42,640	-2.61
1316-5	代管資產-什項設備	9,532,954	1.78	9,614,874	1.80	-81,920	-0.85
1316-8	代管資產-土地改良物	18,428,953	3.44	18,428,953	3.45	0	0.00
	資 產 合 計	535,222,870	100.00	534,942,960	100.00	279,910	0.05
2	負 債	530,605,566	99.14	531,216,738	99.30	-611,172	-0.12
21	流動負債	8,927,638	1.67	7,941,968	1.48	985,670	12.41
212	應付款項	8,927,638	1.67	7,941,968	1.48	985,670	12.41
2123	應付代收款	8,927,638	1.67	7,941,968	1.48	985,670	12.41
22	其他負債	521,677,928	97.47	523,274,770	97.82	-1,596,842	-0.31
221	什項負債	521,677,928	97.47	523,274,770	97.82	-1,596,842	-0.31
2211	存入保證金	1,278,792	0.24	1,401,396	0.26	-122,604	-8.75
2214	應付代管資產	520,295,683	97.21	520,474,553	97.30	-178,870	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	103,453	0.02	1,398,821	0.26	-1,295,368	-92.60
3	基金餘額	4,617,304	0.86	3,726,222	0.70	891,082	23.91
31	基金餘額	4,617,304	0.86	3,726,222	0.70	891,082	23.91
311	基金餘額	4,617,304	0.86	3,726,222	0.70	891,082	23.91
3111	累積餘額	4,617,304	0.86	3,726,222	0.70	891,082	23.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	535,222,870	100.00	534,942,960	100.00	279,910	0.05

信託代理與保證資產

46,794

信託代理與保證負債

46,794

保管品

46,794

應付保管品

46,794

註：