

新北市地方教育發展基金－新北市新店區新和國民小學

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	147,283,000	100.00	151,174,350	100.00	3,891,350	2.64	139,225,719	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	62,250	0.04
415 違規罰款收入							62,250	0.04
43 勞務收入	64,000	0.04	110,020	0.07	46,020	71.91	245,875	0.18
431 服務收入	64,000	0.04	110,020	0.07	46,020	71.91	245,875	0.18
45 財產收入	300,000	0.20	293,631	0.19	-6,369	-2.12	322,536	0.23
451 財產處分收入							15,200	0.01
453 權利金收入	300,000	0.20	289,500	0.19	-10,500	-3.50	303,000	0.22
454 利息收入			4,131	0.00	4,131	0.00	4,336	0.00
46 政府撥入收入	143,966,000	97.75	148,042,804	97.93	4,076,804	2.83	135,857,694	97.58
462 公庫撥款收入	143,966,000	97.75	148,042,804	97.93	4,076,804	2.83	135,857,694	97.58
4S 教學收入	2,923,000	1.98	2,675,400	1.77	-247,600	-8.47	2,557,600	1.84
4S1 學雜費收入	2,923,000	1.98	2,675,400	1.77	-247,600	-8.47	2,557,600	1.84
4Y 其他收入	30,000	0.02	52,495	0.03	22,495	74.98	179,764	0.13
4YY 雜項收入	30,000	0.02	52,495	0.03	22,495	74.98	179,764	0.13
5 基金用途	147,283,000	100.00	150,615,602	100.00	3,332,602	2.26	138,303,079	100.00
53 國民教育計畫	147,083,000	99.86	150,351,402	99.82	3,268,402	2.22	137,743,079	99.60
5M 建築及設備計畫	200,000	0.14	264,200	0.18	64,200	32.10	560,000	0.40
購建固定資產	200,000	0.14	264,200	0.18	64,200	32.10	560,000	0.40
本期賸餘 (短絀-)			558,748		558,748	0.00	922,640	
期初基金餘額	1,944,834		3,167,474		1,222,640	62.87	2,244,834	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,944,834		3,726,222		1,781,388	91.60	3,167,474	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區新和國民小學

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	534,942,960	100.00	514,626,461	100.00	20,316,499	3.95
11	流動資產	14,468,407	2.70	18,246,009	3.55	-3,777,602	-20.70
111	現金	14,468,407	2.70	13,498,889	2.62	969,518	7.18
1112	銀行存款	14,468,407	2.70	13,498,889	2.62	969,518	7.18
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,125,043	0.96	3,299,913	0.64	1,825,130	55.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,343,316	1.56	10,198,928	1.98	-1,855,612	-18.19
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.19	0	0.00	1,000,000	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	48	0.00	48	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	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	4,747,120	0.92	-4,747,120	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	4,747,120	0.92	-4,747,120	-100.00
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	520,474,553	97.30	496,380,452	96.45	24,094,101	4.85
131	什項資產	520,474,553	97.30	496,380,452	96.45	24,094,101	4.85
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	520,474,553	97.30	496,380,452	96.45	24,094,101	4.85
1316-1	代管資產-土地	242,147,910	45.27	242,147,910	47.05	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	244,300,698	45.67	219,679,429	42.69	24,621,269	11.21
1316-3	代管資產-機械及設備	4,348,365	0.81	4,689,493	0.91	-341,128	-7.27
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,633,753	0.31	1,633,753	0.32	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,614,874	1.80	9,800,914	1.90	-186,040	-1.90
1316-8	代管資產-土地改良物	18,428,953	3.45	18,428,953	3.58	0	0.00
	資 產 合 計	534,942,960	100.00	514,626,461	100.00	20,316,499	3.95
2	負 債	531,216,738	99.30	511,458,987	99.38	19,757,751	3.86
21	流動負債	7,941,968	1.48	9,521,502	1.85	-1,579,534	-16.59
212	應付款項	7,941,968	1.48	9,521,502	1.85	-1,579,534	-16.59
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	7,941,968	1.48	9,521,502	1.85	-1,579,534	-16.59
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	523,274,770	97.82	501,937,485	97.53	21,337,285	4.25
	信託代理與保證資產	21,681		信託代理與保證負債		21,681	
	保管品	21,681		應付保管品		21,681	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區新和國民小學

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	%
221	什項負債	523,274,770	97.82	501,937,485	97.53	21,337,285	4.25
2211	存入保證金	1,401,396	0.26	677,474	0.13	723,922	106.86
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	520,474,553	97.30	496,380,452	96.45	24,094,101	4.85
2215	暫收及待結轉帳項	1,398,821	0.26	4,879,559	0.95	-3,480,738	-71.33
3	基金餘額	3,726,222	0.70	3,167,474	0.62	558,748	17.64
31	基金餘額	3,726,222	0.70	3,167,474	0.62	558,748	17.64
311	基金餘額	3,726,222	0.70	3,167,474	0.62	558,748	17.64
3111	累積餘額	3,726,222	0.70	3,167,474	0.62	558,748	17.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	534,942,960	100.00	514,626,461	100.00	20,316,499	3.95

信託代理與保證資產

21,681

信託代理與保證負債

21,681

保管品

21,681

應付保管品

21,681

註：

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新和國民小學

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—)		558,748	558,748	
812 調整非現金項目		3,167,586	3,167,586	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,747,120	4,747,120	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,579,534	-1,579,534	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,726,334	3,726,334	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		723,922	723,922	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,480,738	-3,480,738	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,756,816	-2,756,816	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		969,518	969,518	
84 期初現金及約當現金	10,898,789	13,498,889	2,600,100	23.86
85 期末現金及約當現金	10,898,789	14,468,407	3,569,618	32.75