

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區保長國民小學

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	21,407,000	100.00	21,384,072	100.00	-22,928	-0.11	20,905,081	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	5,044	0.02
415 違規罰款收入							5,044	0.02
43 勞務收入			12,200	0.06	12,200	0.00		
431 服務收入			12,200	0.06	12,200	0.00		
45 財產收入	9,000	0.04	31,049	0.15	22,049	244.99	13,008	0.06
454 利息收入	2,000	0.01	1,349	0.01	-651	-32.55	1,008	0.00
45Y 其他財產收入	7,000	0.03	29,700	0.14	22,700	324.29	12,000	0.06
46 政府撥入收入	20,956,000	97.89	20,904,764	97.76	-51,236	-0.24	20,420,651	97.68
462 公庫撥款收入	20,956,000	97.89	20,904,764	97.76	-51,236	-0.24	20,420,651	97.68
4S 教學收入	427,000	1.99	410,900	1.92	-16,100	-3.77	438,100	2.10
4S1 學雜費收入	427,000	1.99	410,900	1.92	-16,100	-3.77	438,100	2.10
4Y 其他收入	15,000	0.07	25,159	0.12	10,159	67.73	28,278	0.14
4YY 雜項收入	15,000	0.07	25,159	0.12	10,159	67.73	28,278	0.14
5 基金用途	21,407,000	100.00	20,843,292	100.00	-563,708	-2.63	21,752,590	100.00
53 國民教育計畫	21,347,000	99.72	20,733,292	99.47	-613,708	-2.87	21,702,590	99.77
5M 建築及設備計畫	60,000	0.28	110,000	0.53	50,000	83.33	50,000	0.23
購建固定資產	60,000	0.28	110,000	0.53	50,000	83.33	50,000	0.23
本期賸餘（短絀-）			540,780		540,780	0.00	-847,509	
期初基金餘額	971,553		324,044		-647,509	-66.65	1,171,553	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	971,553		864,824		-106,729	-10.99	324,044	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區保長國民小學

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—)		540,780	540,780	
812 調整非現金項目		121,779	121,779	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		121,779	121,779	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		662,559	662,559	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		15,066	15,066	
825 增加短期債務及其他負債		295,802	295,802	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-106,550	-106,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		204,318	204,318	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		866,877	866,877	
84 期初現金及約當現金	4,901,381	3,179,825	-1,721,556	-35.12
85 期末現金及約當現金	4,901,381	4,046,702	-854,679	-17.44

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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	67,022,673	100.00	67,418,612	100.00	-395,939	-0.59
11	流動資產	4,046,702	6.04	3,179,825	4.72	866,877	27.26
111	現金	4,046,702	6.04	3,179,825	4.72	866,877	27.26
1112	銀行存款	4,046,702	6.04	3,179,825	4.72	866,877	27.26
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,380,232	3.55	1,543,650	2.29	836,582	54.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,666,459	2.49	1,636,164	2.43	30,295	1.85
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	62,975,971	93.96	64,238,787	95.28	-1,262,816	-1.97
131	什項資產	62,975,971	93.96	64,238,787	95.28	-1,262,816	-1.97
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	61,734	0.09	76,800	0.11	-15,066	-19.62
1316	代管資產	62,914,237	93.87	64,161,987	95.17	-1,247,750	-1.94
1316-1	代管資產-土地	40,674,648	60.69	40,674,648	60.33	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,796,754	7.16	4,796,754	7.11	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,179,384	1.76	1,768,010	2.62	-588,626	-33.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	109,000	0.16	151,640	0.22	-42,640	-28.12
1316-5	代管資產-什項設備	1,634,451	2.44	2,250,935	3.34	-616,484	-27.39
1316-8	代管資產-土地改良物	14,520,000	21.66	14,520,000	21.54	0	0.00
	資 產 合 計	67,022,673	100.00	67,418,612	100.00	-395,939	-0.59
2	負 債	66,157,849	98.71	67,094,568	99.52	-936,719	-1.40
21	流動負債	1,320,075	1.97	1,198,296	1.78	121,779	10.16
212	應付款項	1,320,075	1.97	1,198,296	1.78	121,779	10.16
2123	應付代收款	1,320,075	1.97	1,198,296	1.78	121,779	10.16
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	64,837,774	96.74	65,896,272	97.74	-1,058,498	-1.61
221	什項負債	64,837,774	96.74	65,896,272	97.74	-1,058,498	-1.61
2211	存入保證金	408,129	0.61	514,679	0.76	-106,550	-20.70

信託代理與保證資產

35,112

信託代理與保證負債

35,112

保管品

35,112

應付保管品

35,112

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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	%
2214	應付代管資產	62,914,237	93.87	64,161,987	95.17	-1,247,750	-1.94
2215	暫收及待結轉帳項	1,515,408	2.26	1,219,606	1.81	295,802	24.25
3	基金餘額	864,824	1.29	324,044	0.48	540,780	166.88
31	基金餘額	864,824	1.29	324,044	0.48	540,780	166.88
311	基金餘額	864,824	1.29	324,044	0.48	540,780	166.88
3111	累積餘額	864,824	1.29	324,044	0.48	540,780	166.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	67,022,673	100.00	67,418,612	100.00	-395,939	-0.59
信託代理與保證資產		35,112		信託代理與保證負債		35,112	
保管品		35,112		應付保管品		35,112	

註：