

新北市汐止區保長國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
 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	19,980,000	100.00	21,068,548	100.00	1,088,548	5.45	21,384,072	100.00
43 勞務收入			3,650	0.02	3,650	0.00	12,200	0.06
431服務收入			3,650	0.02	3,650	0.00	12,200	0.06
45 財產收入	13,000	0.07	41,080	0.19	28,080	216.00	31,049	0.15
454利息收入	1,000	0.01	480	0.00	-520	-52.00	1,349	0.01
45Y其他財產收入	12,000	0.06	40,600	0.19	28,600	238.33	29,700	0.14
46 政府撥入收入	19,523,000	97.71	20,599,947	97.78	1,076,947	5.52	20,904,764	97.76
462公庫撥款收入	19,523,000	97.71	20,599,947	97.78	1,076,947	5.52	20,904,764	97.76
4S 教學收入	429,000	2.15	411,800	1.95	-17,200	-4.01	410,900	1.92
4S1學雜費收入	429,000	2.15	411,800	1.95	-17,200	-4.01	410,900	1.92
4Y 其他收入	15,000	0.08	12,071	0.06	-2,929	-19.53	25,159	0.12
4YY雜項收入	15,000	0.08	12,071	0.06	-2,929	-19.53	25,159	0.12
5 基金用途	19,980,000	100.00	21,416,915	100.00	1,436,915	7.19	20,843,292	100.00
53 國民教育計畫	19,916,000	99.68	21,154,915	98.78	1,238,915	6.22	20,733,292	99.47
5M 建築及設備計畫	64,000	0.32	262,000	1.22	198,000	309.38	110,000	0.53
購建固定資產	64,000	0.32	262,000	1.22	198,000	309.38	110,000	0.53
本期賸餘（短絀-）			-348,367		-348,367	0.00	540,780	
期初基金餘額	324,044		864,824		540,780	166.88	324,044	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	324,044		516,457		192,413	59.38	864,824	

填表說明：

新北市汐止區保長國民小學  
 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—)		-348,367	-348,367	
812 調整非現金項目		601,656	601,656	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		601,656	601,656	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		253,289	253,289	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		23,334	23,334	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,819,094	-1,819,094	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,795,760	-1,795,760	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,542,471	-1,542,471	
84 期初現金及約當現金	3,179,825	4,046,702	866,877	27.26
85 期末現金及約當現金	3,179,825	2,504,231	-675,594	-21.25

新北市汐止區保長國民小學  
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	65,070,594	100.00	67,022,673	100.00	-1,952,079	-2.91
11	流動資產	2,504,231	3.85	4,046,702	6.04	-1,542,471	-38.12
111	現金	2,504,231	3.85	4,046,702	6.04	-1,542,471	-38.12
1112	銀行存款	2,504,231	3.85	4,046,702	6.04	-1,542,471	-38.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	571,410	0.88	2,380,232	3.55	-1,808,822	-75.99
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,932,810	2.97	1,666,459	2.49	266,351	15.98
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00
13	其他資產	62,566,363	96.15	62,975,971	93.96	-409,608	-0.65
131	什項資產	62,566,363	96.15	62,975,971	93.96	-409,608	-0.65
1315	暫付及待結轉帳項	38,400	0.06	61,734	0.09	-23,334	-37.80
1316	代管資產	62,527,963	96.09	62,914,237	93.87	-386,274	-0.61
1316-1	代管資產-土地	40,674,648	62.51	40,674,648	60.69	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,796,754	7.37	4,796,754	7.16	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,050,073	1.61	1,179,384	1.76	-129,311	-10.96
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	84,000	0.13	109,000	0.16	-25,000	-22.94
1316-5	代管資產-什項設備	1,402,488	2.16	1,634,451	2.44	-231,963	-14.19
1316-8	代管資產-土地改良物	14,520,000	22.31	14,520,000	21.66	0	0.00
	資 產 合 計	65,070,594	100.00	67,022,673	100.00	-1,952,079	-2.91
2	負 債	64,554,137	99.21	66,157,849	98.71	-1,603,712	-2.42
21	流動負債	1,921,731	2.95	1,320,075	1.97	601,656	45.58
212	應付款項	1,921,731	2.95	1,320,075	1.97	601,656	45.58
2123	應付代收款	1,921,731	2.95	1,320,075	1.97	601,656	45.58
22	其他負債	62,632,406	96.25	64,837,774	96.74	-2,205,368	-3.40
221	什項負債	62,632,406	96.25	64,837,774	96.74	-2,205,368	-3.40
2211	存入保證金	49,490	0.08	408,129	0.61	-358,639	-87.87
2214	應付代管資產	62,527,963	96.09	62,914,237	93.87	-386,274	-0.61
2215	暫收及待結轉帳項	54,953	0.08	1,515,408	2.26	-1,460,455	-96.37
3	基金餘額	516,457	0.79	864,824	1.29	-348,367	-40.28
31	基金餘額	516,457	0.79	864,824	1.29	-348,367	-40.28
311	基金餘額	516,457	0.79	864,824	1.29	-348,367	-40.28
3111	累積餘額	516,457	0.79	864,824	1.29	-348,367	-40.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	65,070,594	100.00	67,022,673	100.00	-1,952,079	-2.91
信託代理與保證資產		11,781		信託代理與保證負債		11,781	
保管品		11,781		應付保管品		11,781	

註：