

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區義學國民小學

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	可 用 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	113,684,000	100.00	125,416,610	100.00	11,732,610	10.32	112,890,098	100.00
41 徵收及依法分配收入			47,270	0.04	47,270	0.00	81,537	0.07
415 違規罰款收入			47,270	0.04	47,270	0.00	81,537	0.07
43 勞務收入	157,000	0.14	222,202	0.18	65,202	41.53	180,587	0.16
431 服務收入	157,000	0.14	222,202	0.18	65,202	41.53	180,587	0.16
45 財產收入	310,000	0.27	356,488	0.28	46,488	15.00	321,037	0.28
453 權利金收入	300,000	0.26	345,550	0.28	45,550	15.18	300,000	0.27
454 利息收入	10,000	0.01	10,938	0.01	938	9.38	21,037	0.02
46 政府撥入收入	113,177,000	99.55	124,733,868	99.46	11,556,868	10.21	112,287,437	99.47
462 公庫撥款收入	113,177,000	99.55	124,733,868	99.46	11,556,868	10.21	112,287,437	99.47
4Y 其他收入	40,000	0.04	56,782	0.05	16,782	41.96	19,500	0.02
4YY 雜項收入	40,000	0.04	56,782	0.05	16,782	41.96	19,500	0.02
5 基金用途	114,234,000	100.00	123,704,548	100.00	9,470,548	8.29	112,898,407	100.00
53 國民教育計畫	113,449,000	99.31	122,989,748	99.42	9,540,748	8.41	112,653,119	99.78
5M 建築及設備計畫	785,000	0.69	714,800	0.58	-70,200	-8.94	245,288	0.22
購建固定資產	785,000	0.69	714,800	0.58	-70,200	-8.94	245,288	0.22
本期賸餘（短絀-）	-550,000		1,712,062		2,262,062	-411.28	-8,309	
期初基金餘額	492,045		483,736		-8,309	-1.69	492,045	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-57,955		2,195,798		2,253,753	-3,888.80	483,736	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市泰山區義學國民小學

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—)		1,712,062	1,712,062	
812 調整非現金項目		2,743,074	2,743,074	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,673,077	3,673,077	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-930,003	-930,003	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,455,136	4,455,136	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-4,252,304	-4,252,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,252,304	-4,252,304	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		202,832	202,832	
84 期初現金及約當現金	14,697,038	10,450,771	-4,246,267	-28.89
85 期末現金及約當現金	14,697,038	10,653,603	-4,043,435	-27.51

新北市地方教育發展基金 - 新北市泰山區義學國民小學

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	322,744,585	100.00	319,271,296	100.00	3,473,289	1.09
11	流動資產	10,653,603	3.30	14,123,848	4.42	-3,470,245	-24.57
111	現金	10,653,603	3.30	10,450,771	3.27	202,832	1.94
1112	銀行存款	10,653,603	3.30	10,450,771	3.27	202,832	1.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,313,259	0.72	599,795	0.19	1,713,464	285.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,325,294	2.58	9,835,957	3.08	-1,510,663	-15.36
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15,050	0.00	15,019	0.00	31	0.21
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	3,673,077	1.15	-3,673,077	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,673,077	1.15	-3,673,077	-100.00
13	其他資產	312,090,982	96.70	305,147,448	95.58	6,943,534	2.28
131	什項資產	312,090,982	96.70	305,147,448	95.58	6,943,534	2.28
1316	代管資產	312,090,982	96.70	305,147,448	95.58	6,943,534	2.28
1316-1	代管資產-土地	198,282,982	61.44	197,721,900	61.93	561,082	0.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	92,164,342	28.56	85,474,009	26.77	6,690,333	7.83
1316-3	代管資產-機械及設備	3,125,830	0.97	3,372,066	1.06	-246,236	-7.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	556,822	0.17	556,822	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,460,015	2.00	6,521,660	2.04	-61,645	-0.95
1316-8	代管資產-土地改良物	11,500,991	3.56	11,500,991	3.60	0	0.00
	資 產 合 計	322,744,585	100.00	319,271,296	100.00	3,473,289	1.09
2	負 債	320,548,787	99.32	318,787,560	99.85	1,761,227	0.55
21	流動負債	7,552,970	2.34	8,482,973	2.66	-930,003	-10.96
212	應付款項	7,552,970	2.34	8,482,973	2.66	-930,003	-10.96
2123	應付代收款	7,552,970	2.34	8,482,973	2.66	-930,003	-10.96
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	312,995,817	96.98	310,304,587	97.19	2,691,230	0.87
221	什項負債	312,995,817	96.98	310,304,587	97.19	2,691,230	0.87
2211	存入保證金	787,374	0.24	1,368,003	0.43	-580,629	-42.44
2214	應付代管資產	312,090,982	96.70	305,147,448	95.58	6,943,534	2.28
2215	暫收及待結轉帳項	117,461	0.04	3,789,136	1.19	-3,671,675	-96.90

信託代理與保證資產	2,904	信託代理與保證負債	2,904
保管品	2,904	應付保管品	2,904

註：保管品為105學年度第1學期幸福晨飽早餐券2,904元。

新北市地方教育發展基金 - 新北市泰山區義學國民小學

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	%
3	基金餘額	2,195,798	0.68	483,736	0.15	1,712,062	353.92
31	基金餘額	2,195,798	0.68	483,736	0.15	1,712,062	353.92
311	基金餘額	2,195,798	0.68	483,736	0.15	1,712,062	353.92
3111	累積餘額	2,195,798	0.68	483,736	0.15	1,712,062	353.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	322,744,585	100.00	319,271,296	100.00	3,473,289	1.09

信託代理與保證資產

2,904

信託代理與保證負債

2,904

保管品

2,904

應付保管品

2,904

註：保管品為105學年度第1學期幸福晨飽早餐券2,904元。