

新北市中和區秀山國民小學
 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	228,035,000	100.00	250,297,751	100.00	22,262,751	9.76	234,057,772	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,446	0.01	14,446	0.00	32,000	0.01
415 違規罰款收入			14,446	0.01	14,446	0.00	32,000	0.01
43 勞務收入	4,220,000	1.85	5,179,877	2.07	959,877	22.75	5,238,583	2.24
431 服務收入	4,220,000	1.85	5,179,877	2.07	959,877	22.75	5,238,583	2.24
45 財產收入	654,000	0.29	1,132,710	0.45	478,710	73.20	751,798	0.32
453 權利金收入	650,000	0.29	1,129,701	0.45	479,701	73.80	746,667	0.32
454 利息收入	4,000	0.00	3,009	0.00	-991	-24.78	5,131	0.00
46 政府撥入收入	221,165,000	96.99	241,634,675	96.54	20,469,675	9.26	226,155,839	96.62
462 公庫撥款收入	221,165,000	96.99	241,634,675	96.54	20,469,675	9.26	226,155,839	96.62
4S 教學收入	1,960,000	0.86	2,126,800	0.85	166,800	8.51	1,768,699	0.76
4S1 學雜費收入	1,960,000	0.86	2,126,800	0.85	166,800	8.51	1,768,699	0.76
4Y 其他收入	36,000	0.02	209,243	0.08	173,243	481.23	110,853	0.05
4YY 雜項收入	36,000	0.02	209,243	0.08	173,243	481.23	110,853	0.05
5 基金用途	228,835,000	100.00	249,080,091	100.00	20,245,091	8.85	234,200,876	100.00
53 國民教育計畫	228,665,000	99.93	248,761,051	99.87	20,096,051	8.79	231,148,984	98.70
532 國民小學教育	228,665,000	99.93	248,761,051	99.87	20,096,051	8.79	231,148,984	98.70
5M 建築及設備計畫	170,000	0.07	319,040	0.13	149,040	87.67	3,051,892	1.30
5M2 營建及修建工程							1,600,000	0.68
5M3 交通及運輸設備							34,800	0.01
5M4 其他設備	170,000	0.07	319,040	0.13	149,040	87.67	1,417,092	0.61
本期賸餘（短絀）	-800,000		1,217,660		2,017,660	-252.21	-143,104	
期初基金餘額	5,442,382		5,299,278		-143,104	-2.63	5,442,382	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,642,382		6,516,938		1,874,556	40.38	5,299,278	

填表說明：

新北市中和區秀山國民小學
 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—)	-800,000	1,217,660	2,017,660	-252.21
812 調整非現金項目		-45,521,680	-45,521,680	
8123 流動資產淨減(淨增—)		9,111,570	9,111,570	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-54,633,250	-54,633,250	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-800,000	-44,304,020	-43,504,020	5,438.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,060,981	3,060,981	
8252 增加其他負債		3,060,981	3,060,981	
82C 增加其他資產		-40,000	-40,000	
82C1 增加其他資產		-40,000	-40,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,526,648	-8,526,648	
82D2 減少其他負債		-8,526,648	-8,526,648	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,505,667	-5,505,667	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-800,000	-49,809,687	-49,009,687	6,126.21
84 期初現金及約當現金	71,528,594	91,980,449	20,451,855	28.59
85 期末現金及約當現金	70,728,594	42,170,762	-28,557,832	-40.38

新北市中和區秀山國民小學
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	941,662,345	100.00	1,002,599,015	100.00	-60,936,670	-6.08
11	流動資產	42,170,762	4.48	101,092,019	10.08	-58,921,257	-58.28
111	現金	42,170,762	4.48	91,980,449	9.17	-49,809,687	-54.15
1112	銀行存款	42,170,762	4.48	91,980,449	9.17	-49,809,687	-54.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,314,551	0.78	5,595,792	0.56	1,718,759	30.72
1112-2	銀行存款-保管金專戶	34,856,189	3.70	86,384,635	8.62	-51,528,446	-59.65
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22	0.00	22	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	571,570	0.06	-571,570	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	571,570	0.06	-571,570	-100.00
115	預付款項	0	0.00	8,540,000	0.85	-8,540,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,540,000	0.85	-8,540,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,229,382	0.13	1,053,504	0.11	175,878	16.69
124	準備金	1,229,382	0.13	1,053,504	0.11	175,878	16.69
1241	退休及離職準備金	1,229,382	0.13	1,053,504	0.11	175,878	16.69
13	其他資產	898,262,201	95.39	900,453,492	89.81	-2,191,291	-0.24
131	什項資產	898,262,201	95.39	900,453,492	89.81	-2,191,291	-0.24
1315	暫付及待結轉帳項	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00
1316	代管資產	898,222,201	95.39	900,453,492	89.81	-2,231,291	-0.25
1316-1	代管資產-土地	617,564,894	65.58	617,564,894	61.60	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	238,422,264	25.32	238,422,264	23.78	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	19,019,951	2.02	20,629,315	2.06	-1,609,364	-7.80
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,199,890	0.13	1,303,811	0.13	-103,921	-7.97
1316-5	代管資產-什項設備	16,245,434	1.73	16,763,440	1.67	-518,006	-3.09
1316-8	代管資產-土地改良物	5,769,768	0.61	5,769,768	0.58	0	0.00
	資 產 合 計	941,662,345	100.00	1,002,599,015	100.00	-60,936,670	-6.08
2	負 債	935,145,407	99.31	997,299,737	99.47	-62,154,330	-6.23
21	流動負債	28,753,676	3.05	83,386,926	8.32	-54,633,250	-65.52
212	應付款項	28,204,476	3.00	82,837,726	8.26	-54,633,250	-65.95
2123	應付代收款	28,204,476	3.00	82,753,903	8.25	-54,549,427	-65.92
2125	應付費用	0	0.00	83,823	0.01	-83,823	-100.00
213	預收款項	549,200	0.06	549,200	0.05	0	0.00
213Y	其他預收款	549,200	0.06	549,200	0.05	0	0.00
22	其他負債	906,391,731	96.25	913,912,811	91.15	-7,521,080	-0.82
221	什項負債	906,391,731	96.25	913,912,811	91.15	-7,521,080	-0.82
2211	存入保證金	6,691,735	0.71	3,630,754	0.36	3,060,981	84.31
信託代理與保證資產		582,269		信託代理與保證負債		582,269	
保管品		148,269		應付保管品		148,269	
保證品		434,000		應付保證品		434,000	

註：

新北市中和區秀山國民小學
 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	%
2213	應付退休及離職金	1,229,382	0.13	1,053,504	0.11	175,878	16.69
2214	應付代管資產	898,222,201	95.39	900,453,492	89.81	-2,231,291	-0.25
2215	暫收及待結轉帳項	248,413	0.03	8,775,061	0.88	-8,526,648	-97.17
3	基金餘額	6,516,938	0.69	5,299,278	0.53	1,217,660	22.98
31	基金餘額	6,516,938	0.69	5,299,278	0.53	1,217,660	22.98
311	基金餘額	6,516,938	0.69	5,299,278	0.53	1,217,660	22.98
3111	累積餘額	6,516,938	0.69	5,299,278	0.53	1,217,660	22.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	941,662,345	100.00	1,002,599,015	100.00	-60,936,670	-6.08
信託代理與保證資產		582,269		信託代理與保證負債		582,269	
保管品		148,269		應付保管品		148,269	
保證品		434,000		應付保證品		434,000	

註：