

新北市地方教育發展基金－新北市中和區秀山國民小學

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	227,663,000	100.00	234,057,772	100.00	6,394,772	2.81	229,827,615	100.00
41 徵收及依法分配收入			32,000	0.01	32,000	0.00	482,000	0.21
415 違規罰款收入			32,000	0.01	32,000	0.00	482,000	0.21
43 勞務收入	4,045,000	1.78	5,238,583	2.24	1,193,583	29.51	4,588,921	2.00
431 服務收入	4,045,000	1.78	5,238,583	2.24	1,193,583	29.51	4,588,921	2.00
45 財產收入	654,000	0.29	751,798	0.32	97,798	14.95	664,823	0.29
453 權利金收入	650,000	0.29	746,667	0.32	96,667	14.87	660,000	0.29
454 利息收入	4,000	0.00	5,131	0.00	1,131	28.28	4,823	0.00
46 政府撥入收入	220,908,000	97.03	226,155,839	96.62	5,247,839	2.38	222,265,663	96.71
462 公庫撥款收入	220,908,000	97.03	226,155,839	96.62	5,247,839	2.38	222,265,663	96.71
4S 教學收入	1,960,000	0.86	1,768,699	0.76	-191,301	-9.76	1,624,327	0.71
4S1 學雜費收入	1,960,000	0.86	1,768,699	0.76	-191,301	-9.76	1,624,327	0.71
4Y 其他收入	96,000	0.04	110,853	0.05	14,853	15.47	201,881	0.09
4YY 雜項收入	96,000	0.04	110,853	0.05	14,853	15.47	201,881	0.09
5 基金用途	227,663,000	100.00	234,200,876	100.00	6,537,876	2.87	226,946,089	100.00
53 國民教育計畫	227,063,000	99.74	231,148,984	98.70	4,085,984	1.80	226,146,089	99.65
532 國民小學教育	227,063,000	99.74	231,148,984	98.70	4,085,984	1.80	226,146,089	99.65
5M 建築及設備計畫	600,000	0.26	3,051,892	1.30	2,451,892	408.65	800,000	0.35
5M2 營建及修建工程			1,600,000	0.68	1,600,000	0.00	160,000	0.07
5M3 交通及運輸設備			34,800	0.01	34,800	0.00	13,500	0.01
5M4 其他設備	600,000	0.26	1,417,092	0.61	817,092	136.18	626,500	0.28
本期賸餘（短絀）			-143,104		-143,104	0.00	2,881,526	
期初基金餘額	2,560,856		5,442,382		2,881,526	112.52	2,560,856	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,560,856		5,299,278		2,738,422	106.93	5,442,382	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市中和區秀山國民小學

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—)		-143,104	-143,104	
812 調整非現金項目		19,809,246	19,809,246	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,155,612	-1,155,612	
8124 流動負債淨增(淨減—)		20,964,858	20,964,858	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		19,666,142	19,666,142	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		785,713	785,713	
8252 增加其他負債		785,713	785,713	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		785,713	785,713	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		20,451,855	20,451,855	
84 期初現金及約當現金	51,537,608	71,528,594	19,990,986	38.79
85 期末現金及約當現金	51,537,608	91,980,449	40,442,841	78.47

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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	1,002,599,015	100.00	983,676,108	100.00	18,922,907	1.92
11	流動資產	101,092,019	10.08	79,484,552	8.08	21,607,467	27.18
111	現金	91,980,449	9.17	71,528,594	7.27	20,451,855	28.59
1112	銀行存款	91,980,449	9.17	71,528,594	7.27	20,451,855	28.59
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,595,792	0.56	5,654,896	0.57	-59,104	-1.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	86,384,635	8.62	65,873,676	6.70	20,510,959	31.14
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22	0.00	22	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	571,570	0.06	0	0.00	571,570	0.00
1138	應收收益	571,570	0.06	0	0.00	571,570	0.00
115	預付款項	8,540,000	0.85	7,955,958	0.81	584,042	7.34
1154	預付費用	8,540,000	0.85	7,955,958	0.81	584,042	7.34
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,053,504	0.11	934,648	0.10	118,856	12.72
124	準備金	1,053,504	0.11	934,648	0.10	118,856	12.72
1241	退休及離職準備金	1,053,504	0.11	934,648	0.10	118,856	12.72
13	其他資產	900,453,492	89.81	903,256,908	91.82	-2,803,416	-0.31
131	什項資產	900,453,492	89.81	903,256,908	91.82	-2,803,416	-0.31
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	900,453,492	89.81	903,256,908	91.82	-2,803,416	-0.31
1316-1	代管資產-土地	617,564,894	61.60	617,564,894	62.78	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	238,422,264	23.78	238,422,264	24.24	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	20,629,315	2.06	23,070,616	2.35	-2,441,301	-10.58
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,303,811	0.13	1,433,314	0.15	-129,503	-9.04
1316-5	代管資產-什項設備	16,763,440	1.67	16,996,052	1.73	-232,612	-1.37
1316-8	代管資產-土地改良物	5,769,768	0.58	5,769,768	0.59	0	0.00
	資 產 合 計	1,002,599,015	100.00	983,676,108	100.00	18,922,907	1.92
2	負 債	997,299,737	99.47	978,233,726	99.45	19,066,011	1.95
21	流動負債	83,386,926	8.32	62,422,068	6.35	20,964,858	33.59
212	應付款項	82,837,726	8.26	62,422,068	6.35	20,415,658	32.71
2123	應付代收款	82,753,903	8.25	62,422,068	6.35	20,331,835	32.57
2125	應付費用	83,823	0.01	0	0.00	83,823	0.00
213	預收款項	549,200	0.05	0	0.00	549,200	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	信託代理與保證資產	1,589,017		信託代理與保證負債		1,589,017	
	保管品	108,834		應付保管品		108,834	
	保證品	1,480,183		應付保證品		1,480,183	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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	%
213Y	其他預收款	549,200	0.05	0	0.00	549,200	0.00
22	其他負債	913,912,811	91.15	915,811,658	93.10	-1,898,847	-0.21
221	什項負債	913,912,811	91.15	915,811,658	93.10	-1,898,847	-0.21
2211	存入保證金	3,630,754	0.36	3,451,630	0.35	179,124	5.19
2213	應付退休及離職金	1,053,504	0.11	934,648	0.10	118,856	12.72
2214	應付代管資產	900,453,492	89.81	903,256,908	91.82	-2,803,416	-0.31
2215	暫收及待結轉帳項	8,775,061	0.88	8,168,472	0.83	606,589	7.43
3	基金餘額	5,299,278	0.53	5,442,382	0.55	-143,104	-2.63
31	基金餘額	5,299,278	0.53	5,442,382	0.55	-143,104	-2.63
311	基金餘額	5,299,278	0.53	5,442,382	0.55	-143,104	-2.63
3111	累積餘額	5,299,278	0.53	5,442,382	0.55	-143,104	-2.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,002,599,015	100.00	983,676,108	100.00	18,922,907	1.92
信託代理與保證資產		1,589,017		信託代理與保證負債		1,589,017	
保管品		108,834		應付保管品		108,834	
保證品		1,480,183		應付保證品		1,480,183	

註：