

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區成功國民小學

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	238,663,000	100.00	235,284,443	100.00	-3,378,557	-1.42	233,267,421	100.00
41 徵收及依法分配收入			98,675	0.04	98,675	0.00	842,235	0.36
415 違規罰款收入			98,675	0.04	98,675	0.00	842,235	0.36
43 勞務收入	500,000	0.21	419,483	0.18	-80,517	-16.10	451,900	0.19
431 服務收入	500,000	0.21	419,483	0.18	-80,517	-16.10	451,900	0.19
45 財產收入	20,000	0.01	8,160	0.00	-11,840	-59.20	25,304	0.01
451 財產處分收入	10,000	0.00	1,886	0.00	-8,114	-81.14	15,100	0.01
454 利息收入	10,000	0.00	6,274	0.00	-3,726	-37.26	10,204	0.00
46 政府撥入收入	236,432,000	99.07	233,180,785	99.11	-3,251,215	-1.38	230,474,133	98.80
462 公庫撥款收入	236,432,000	99.07	233,180,785	99.11	-3,251,215	-1.38	230,474,133	98.80
4S 教學收入	1,661,000	0.70	1,338,900	0.57	-322,100	-19.39	1,406,834	0.60
4S1 學雜費收入	1,661,000	0.70	1,338,900	0.57	-322,100	-19.39	1,406,834	0.60
4Y 其他收入	50,000	0.02	238,440	0.10	188,440	376.88	67,015	0.03
4Y0 受贈收入			30,000	0.01	30,000	0.00		
4YY 雜項收入	50,000	0.02	208,440	0.09	158,440	316.88	67,015	0.03
5 基金用途	238,663,000	100.00	233,485,343	100.00	-5,177,657	-2.17	233,736,417	100.00
53 國民教育計畫	238,203,000	99.81	233,025,801	99.80	-5,177,199	-2.17	233,187,196	99.77
5M 建築及設備計畫	460,000	0.19	459,542	0.20	-458	-0.10	549,221	0.23
購建固定資產	460,000	0.19	459,542	0.20	-458	-0.10	549,221	0.23
本期賸餘 (短絀-)			1,799,100		1,799,100	0.00	-468,996	
期初基金餘額	1,214,981		1,945,985		731,004	60.17	2,414,981	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,214,981		3,745,085		2,530,104	208.24	1,945,985	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區成功國民小學

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—)		1,799,100	1,799,100	
812 調整非現金項目		9,267,271	9,267,271	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,528,990	1,528,990	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,738,281	7,738,281	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		11,066,371	11,066,371	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		7,255,328	7,255,328	
82C 增加其他資產		-482,818	-482,818	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		6,772,510	6,772,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		17,838,881	17,838,881	
84 期初現金及約當現金	15,708,220	16,729,941	1,021,721	6.50
85 期末現金及約當現金	15,708,220	34,568,822	18,860,602	120.07

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區成功國民小學

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	466,866,720	100.00	450,632,181	100.00	16,234,539	3.60
11	流動資產	34,568,822	7.40	18,258,931	4.05	16,309,891	89.33
111	現金	34,568,822	7.40	16,729,941	3.71	17,838,881	106.63
1112	銀行存款	34,568,822	7.40	16,729,941	3.71	17,838,881	106.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,309,070	1.57	1,948,920	0.43	5,360,150	275.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,259,752	5.84	14,781,021	3.28	12,478,731	84.42
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	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	1,528,990	0.34	-1,528,990	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,528,990	0.34	-1,528,990	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	564,232	0.12	632,650	0.14	-68,418	-10.81
124	準備金	564,232	0.12	632,650	0.14	-68,418	-10.81
1241	退休及離職準備金	564,232	0.12	632,650	0.14	-68,418	-10.81
13	其他資產	431,733,666	92.47	431,740,600	95.81	-6,934	0.00
131	什項資產	431,733,666	92.47	431,740,600	95.81	-6,934	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	980,768	0.21	497,950	0.11	482,818	96.96
1316	代管資產	430,752,898	92.26	431,242,650	95.70	-489,752	-0.11
1316-1	代管資產-土地	283,389,600	60.70	283,389,600	62.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	124,994,994	26.77	124,994,994	27.74	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,840,397	1.47	7,179,583	1.59	-339,186	-4.72
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,114,456	0.24	1,171,356	0.26	-56,900	-4.86
1316-5	代管資產-什項設備	7,491,400	1.60	7,585,066	1.68	-93,666	-1.23
1316-8	代管資產-土地改良物	6,922,051	1.48	6,922,051	1.54	0	0.00
	資 產 合 計	466,866,720	100.00	450,632,181	100.00	16,234,539	3.60
2	負 債	463,121,635	99.20	448,686,196	99.57	14,435,439	3.22
21	流動負債	21,819,025	4.67	14,080,744	3.12	7,738,281	54.96
212	應付款項	21,819,025	4.67	14,080,744	3.12	7,738,281	54.96
2123	應付代收款	21,729,740	4.65	14,080,744	3.12	7,648,996	54.32
2125	應付費用	89,285	0.02	0	0.00	89,285	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	441,302,610	94.52	434,605,452	96.44	6,697,158	1.54
	信託代理與保證資產	308,121		信託代理與保證負債		308,121	
	保管品	308,121		應付保管品		308,121	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區成功國民小學

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	%
221	什項負債	441,302,610	94.52	434,605,452	96.44	6,697,158	1.54
2211	存入保證金	6,510,780	1.39	1,198,227	0.27	5,312,553	443.37
2213	應付退休及離職金	564,232	0.12	632,650	0.14	-68,418	-10.81
2214	應付代管資產	430,752,898	92.26	431,242,650	95.70	-489,752	-0.11
2215	暫收及待結轉帳項	3,474,700	0.74	1,531,925	0.34	1,942,775	126.82
3	基金餘額	3,745,085	0.80	1,945,985	0.43	1,799,100	92.45
31	基金餘額	3,745,085	0.80	1,945,985	0.43	1,799,100	92.45
311	基金餘額	3,745,085	0.80	1,945,985	0.43	1,799,100	92.45
3111	累積餘額	3,745,085	0.80	1,945,985	0.43	1,799,100	92.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	466,866,720	100.00	450,632,181	100.00	16,234,539	3.60
信託代理與保證資產		308,121		信託代理與保證負債		308,121	
保管品		308,121		應付保管品		308,121	
保證品		0		應付保證品		0	

註：