

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	19,616,000	100.00	20,991,070	100.00	1,375,070	7.01	20,691,066	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	458	0.00
415 違規罰款收入							458	0.00
43 勞務收入	20,000	0.10	12,980	0.06	-7,020	-35.10	23,500	0.11
431 服務收入	20,000	0.10	12,980	0.06	-7,020	-35.10	23,500	0.11
45 財產收入			614	0.00	614	0.00	695	0.00
452 租金收入			385	0.00	385	0.00	320	0.00
454 利息收入			229	0.00	229	0.00	375	0.00
46 政府撥入收入	19,570,000	99.77	20,947,676	99.79	1,377,676	7.04	20,629,213	99.70
462 公庫撥款收入	19,570,000	99.77	20,947,676	99.79	1,377,676	7.04	20,629,213	99.70
4Y 其他收入	26,000	0.13	29,800	0.14	3,800	14.62	37,200	0.18
4YY 雜項收入	26,000	0.13	29,800	0.14	3,800	14.62	37,200	0.18
5 基金用途	19,616,000	100.00	20,719,495	100.00	1,103,495	5.63	20,721,355	100.00
53 國民教育計畫	19,516,000	99.49	20,619,495	99.52	1,103,495	5.65	20,611,355	99.47
5M 建築及設備計畫	100,000	0.51	100,000	0.48		0.00	110,000	0.53
購建固定資產	100,000	0.51	100,000	0.48			110,000	0.53
本期賸餘（短絀-）			271,575		271,575	0.00	-30,289	
期初基金餘額	1,172,085		1,141,796		-30,289	-2.58	1,172,085	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,172,085		1,413,371		241,286	20.59	1,141,796	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

現金流量表

中華民國108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)		271,575	271,575	
812 調整非現金項目		296,988	296,988	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		568,563	568,563	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		41,026	41,026	
825 增加短期債務及其他負債		6,250	6,250	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,302	-22,302	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		24,974	24,974	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		593,537	593,537	
84 期初現金及約當現金	3,581,049	2,322,554	-1,258,495	-35.14
85 期末現金及約當現金	3,581,049	2,916,091	-664,958	-18.57

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學
平衡表

中華民國108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	20,051,782	100.00	6,478,970	100.00	13,572,812	209.49
11	流動資產	2,916,091	14.54	2,322,554	35.85	593,537	25.56
111	現金	2,916,091	14.54	2,322,554	35.85	593,537	25.56
1112	銀行存款	2,916,091	14.54	2,322,554	35.85	593,537	25.56
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,413,371	7.05	1,164,098	17.97	249,273	21.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,501,998	7.49	1,157,734	17.87	344,264	29.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	722	0.00	722	0.01	0	0.00
13	其他資產	17,135,691	85.46	4,156,416	64.15	12,979,275	312.27
131	什項資產	17,135,691	85.46	4,156,416	64.15	12,979,275	312.27
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	41,026	0.63	-41,026	-100.00
1316	代管資產	17,135,691	85.46	4,115,390	63.52	13,020,301	316.38
1316-1	代管資產-土地	16,321,330	81.40	3,236,188	49.95	13,085,142	404.34
1316-2	代管資產-房屋及建築	783,177	3.91	837,105	12.92	-53,928	-6.44
1316-3	代管資產-機械及設備	18,791	0.09	27,853	0.43	-9,062	-32.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,843	0.01	1,843	0.03	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,431	0.04	9,282	0.14	-1,851	-19.94
1316-8	代管資產-土地改良物	3,119	0.02	3,119	0.05	0	0.00
	資 產 合 計	20,051,782	100.00	6,478,970	100.00	13,572,812	209.49
2	負 債	18,638,411	92.95	5,337,174	82.38	13,301,237	249.22
21	流動負債	1,379,340	6.88	1,082,352	16.71	296,988	27.44
212	應付款項	1,379,340	6.88	1,082,352	16.71	296,988	27.44
2123	應付代收款	1,379,340	6.88	1,082,352	16.71	296,988	27.44
22	其他負債	17,259,071	86.07	4,254,822	65.67	13,004,249	305.64
221	什項負債	17,259,071	86.07	4,254,822	65.67	13,004,249	305.64
2211	存入保證金	123,380	0.62	117,130	1.81	6,250	5.34
2214	應付代管資產	17,135,691	85.46	4,115,390	63.52	13,020,301	316.38
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	22,302	0.34	-22,302	-100.00
3	基金餘額	1,413,371	7.05	1,141,796	17.62	271,575	23.78
31	基金餘額	1,413,371	7.05	1,141,796	17.62	271,575	23.78
311	基金餘額	1,413,371	7.05	1,141,796	17.62	271,575	23.78
3111	累積餘額	1,413,371	7.05	1,141,796	17.62	271,575	23.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	20,051,782	100.00	6,478,970	100.00	13,572,812	209.49

信託代理與保證資產	1,848	信託代理與保證負債	1,848
保管品	1,848	應付保管品	1,848

註：