

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 107 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	20,492,000	100.00	20,691,066	100.00	199,066	0.97	20,857,863	100.00
41 徵收及依法分配收入			458	0.00	458	0.00		
415 違規罰款收入			458	0.00	458	0.00		
43 勞務收入	20,000	0.10	23,500	0.11	3,500	17.50	5,990	0.03
431 服務收入	20,000	0.10	23,500	0.11	3,500	17.50	5,990	0.03
45 財產收入	26,000	0.13	695	0.00	-25,305	-97.33	33,636	0.16
452 租金收入			320	0.00	320	0.00	401	0.00
454 利息收入			375	0.00	375	0.00	135	0.00
45Y 其他財產收入	26,000	0.13			-26,000	-100.00	33,100	0.16
46 政府撥入收入	20,446,000	99.78	20,629,213	99.70	183,213	0.90	20,818,237	99.81
462 公庫撥款收入	20,446,000	99.78	20,629,213	99.70	183,213	0.90	20,818,237	99.81
4Y 其他收入			37,200	0.18	37,200	0.00		
4YY 雜項收入			37,200	0.18	37,200	0.00		
5 基金用途	20,492,000	100.00	20,721,355	100.00	229,355	1.12	20,621,261	100.00
53 國民教育計畫	20,382,000	99.46	20,611,355	99.47	229,355	1.13	20,425,051	99.05
5M 建築及設備計畫	110,000	0.54	110,000	0.53		0.00	196,210	0.95
購建固定資產	110,000	0.54	110,000	0.53			196,210	0.95
本期賸餘（短絀-）			-30,289		-30,289	0.00	236,602	
期初基金餘額	935,483		1,172,085		236,602	25.29	935,483	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	935,483		1,141,796		206,313	22.05	1,172,085	

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107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—)		-30,289	-30,289	
812 調整非現金項目		-1,135,786	-1,135,786	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,166,075	-1,166,075	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		20,856	20,856	
82C 增加其他資產		-41,026	-41,026	
82D 減少短期債務及其他負債		-72,250	-72,250	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-92,420	-92,420	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,258,495	-1,258,495	
84 期初現金及約當現金	1,922,129	3,581,049	1,658,920	86.31
85 期末現金及約當現金	1,922,129	2,322,554	400,425	20.83

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107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	6,478,970	100.00	18,991,656	100.00	-12,512,686	-65.89
11	流動資產	2,322,554	35.85	3,581,049	18.86	-1,258,495	-35.14
111	現金	2,322,554	35.85	3,581,049	18.86	-1,258,495	-35.14
1112	銀行存款	2,322,554	35.85	3,581,049	18.86	-1,258,495	-35.14
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,164,098	17.97	1,173,531	6.18	-9,433	-0.80
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,157,734	17.87	2,406,796	12.67	-1,249,062	-51.90
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	722	0.01	722	0.00	0	0.00
13	其他資產	4,156,416	64.15	15,410,607	81.14	-11,254,191	-73.03
131	什項資產	4,156,416	64.15	15,410,607	81.14	-11,254,191	-73.03
1315	暫付及待結轉帳項	41,026	0.63	0	0.00	41,026	0.00
1316	代管資產	4,115,390	63.52	15,410,607	81.14	-11,295,217	-73.30
1316-1	代管資產-土地	3,236,188	49.95	3,236,188	17.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	837,105	12.92	9,638,473	50.75	-8,801,368	-91.31
1316-3	代管資產-機械及設備	27,853	0.43	1,111,718	5.85	-1,083,865	-97.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,843	0.03	184,297	0.97	-182,454	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,282	0.14	928,019	4.89	-918,737	-99.00
1316-8	代管資產-土地改良物	3,119	0.05	311,912	1.64	-308,793	-99.00
	資 產 合 計	6,478,970	100.00	18,991,656	100.00	-12,512,686	-65.89
2	負 債	5,337,174	82.38	17,819,571	93.83	-12,482,397	-70.05
21	流動負債	1,082,352	16.71	2,218,138	11.68	-1,135,786	-51.20
212	應付款項	1,082,352	16.71	2,218,138	11.68	-1,135,786	-51.20
2123	應付代收款	1,082,352	16.71	2,218,138	11.68	-1,135,786	-51.20
22	其他負債	4,254,822	65.67	15,601,433	82.15	-11,346,611	-72.73
221	什項負債	4,254,822	65.67	15,601,433	82.15	-11,346,611	-72.73
2211	存入保證金	117,130	1.81	189,380	1.00	-72,250	-38.15
2214	應付代管資產	4,115,390	63.52	15,410,607	81.14	-11,295,217	-73.30
2215	暫收及待結轉帳項	22,302	0.34	1,446	0.01	20,856	1,442.32
3	基金餘額	1,141,796	17.62	1,172,085	6.17	-30,289	-2.58
31	基金餘額	1,141,796	17.62	1,172,085	6.17	-30,289	-2.58
311	基金餘額	1,141,796	17.62	1,172,085	6.17	-30,289	-2.58
3111	累積餘額	1,141,796	17.62	1,172,085	6.17	-30,289	-2.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,478,970	100.00	18,991,656	100.00	-12,512,686	-65.89

信託代理與保證資產

1,386

信託代理與保證負債

1,386

保管品

1,386

應付保管品

1,386

註：