

新北市石碇區雲海國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 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	20,147,000	100.00	20,857,863	100.00	710,863	3.53	21,558,655	100.00
43 勞務收入	20,000	0.10	5,990	0.03	-14,010	-70.05	10,850	0.05
431服務收入	20,000	0.10	5,990	0.03	-14,010	-70.05	10,850	0.05
45 財產收入	26,000	0.13	33,636	0.16	7,636	29.37	32,150	0.15
451財產處分收入							1,419	0.01
452租金收入			401	0.00	401	0.00	1,272	0.01
454利息收入			135	0.00	135	0.00	59	0.00
45Y其他財產收入	26,000	0.13	33,100	0.16	7,100	27.31	29,400	0.14
46 政府撥入收入	20,101,000	99.77	20,818,237	99.81	717,237	3.57	21,495,655	99.71
462公庫撥款收入	20,101,000	99.77	20,818,237	99.81	717,237	3.57	21,495,655	99.71
4Y 其他收入						0.00	20,000	0.09
4YY雜項收入							20,000	0.09
5 基金用途	20,147,000	100.00	20,621,261	100.00	474,261	2.35	21,761,187	100.00
53 國民教育計畫	20,035,000	99.44	20,425,051	99.05	390,051	1.95	21,651,187	99.49
5M 建築及設備計畫	112,000	0.56	196,210	0.95	84,210	75.19	110,000	0.51
購建固定資產	112,000	0.56	196,210	0.95	84,210	75.19	110,000	0.51
本期賸餘（短絀-）			236,602		236,602	0.00	-202,532	
期初基金餘額	1,138,015		935,483		-202,532	-17.80	1,138,015	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,138,015		1,172,085		34,070	2.99	935,483	

填表說明：

新北市石碇區雲海國民小學
 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(短絀一)		236,602	236,602	
812 調整非現金項目		1,384,864	1,384,864	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,621,466	1,621,466	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		156,000	156,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-118,546	-118,546	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		37,454	37,454	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,658,920	1,658,920	
84 期初現金及約當現金	2,248,203	1,922,129	-326,074	-14.50
85 期末現金及約當現金	2,248,203	3,581,049	1,332,846	59.28

新北市石碇區雲海國民小學
 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	18,991,656	100.00	17,361,712	100.00	1,629,944	9.39
11	流動資產	3,581,049	18.86	1,922,129	11.07	1,658,920	86.31
111	現金	3,581,049	18.86	1,922,129	11.07	1,658,920	86.31
1112	銀行存款	3,581,049	18.86	1,922,129	11.07	1,658,920	86.31
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,173,531	6.18	1,128,075	6.50	45,456	4.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,406,796	12.67	793,332	4.57	1,613,464	203.38
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	722	0.00	722	0.00	0	0.00
13	其他資產	15,410,607	81.14	15,439,583	88.93	-28,976	-0.19
131	什項資產	15,410,607	81.14	15,439,583	88.93	-28,976	-0.19
1316	代管資產	15,410,607	81.14	15,439,583	88.93	-28,976	-0.19
1316-1	代管資產-土地	3,236,188	17.04	3,236,188	18.64	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	9,638,473	50.75	9,638,473	55.52	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,111,718	5.85	1,128,718	6.50	-17,000	-1.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	184,297	0.97	184,297	1.06	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	928,019	4.89	939,995	5.41	-11,976	-1.27
1316-8	代管資產-土地改良物	311,912	1.64	311,912	1.80	0	0.00
	資 產 合 計	18,991,656	100.00	17,361,712	100.00	1,629,944	9.39
2	負 債	17,819,571	93.83	16,426,229	94.61	1,393,342	8.48
21	流動負債	2,218,138	11.68	833,274	4.80	1,384,864	166.20
212	應付款項	2,218,138	11.68	833,274	4.80	1,384,864	166.20
2123	應付代收款	2,218,138	11.68	760,674	4.38	1,457,464	191.60
2125	應付費用	0	0.00	72,600	0.42	-72,600	-100.00
22	其他負債	15,601,433	82.15	15,592,955	89.81	8,478	0.05
221	什項負債	15,601,433	82.15	15,592,955	89.81	8,478	0.05
2211	存入保證金	189,380	1.00	33,380	0.19	156,000	467.35
2214	應付代管資產	15,410,607	81.14	15,439,583	88.93	-28,976	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	1,446	0.01	119,992	0.69	-118,546	-98.79
3	基金餘額	1,172,085	6.17	935,483	5.39	236,602	25.29
31	基金餘額	1,172,085	6.17	935,483	5.39	236,602	25.29
311	基金餘額	1,172,085	6.17	935,483	5.39	236,602	25.29
3111	累積餘額	1,172,085	6.17	935,483	5.39	236,602	25.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,991,656	100.00	17,361,712	100.00	1,629,944	9.39

信託代理與保證資產	2,343	信託代理與保證負債	2,343
保管品	2,343	應付保管品	2,343

註：