

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 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	20,630,660	100.00	21,558,655	100.00	927,995	4.50	20,760,703	100.00
43 勞務收入	20,000	0.10	10,850	0.05	-9,150	-45.75	25,220	0.12
431服務收入	20,000	0.10	10,850	0.05	-9,150	-45.75	25,220	0.12
45 財產收入	28,000	0.14	32,150	0.15	4,150	14.82	31,279	0.15
451財產處分收入			1,419	0.01	1,419	0.00	1,480	0.01
452租金收入	2,000	0.01	1,272	0.01	-728	-36.40	2,807	0.01
454利息收入			59	0.00	59	0.00	192	0.00
45Y其他財產收入	26,000	0.13	29,400	0.14	3,400	13.08	26,800	0.13
46 政府撥入收入	20,582,660	99.77	21,495,655	99.71	912,995	4.44	20,704,204	99.73
462公庫撥款收入	20,582,660	99.77	21,495,655	99.71	912,995	4.44	20,704,204	99.73
4Y 其他收入			20,000	0.09	20,000	0.00		
4YY雜項收入			20,000	0.09	20,000	0.00		
5 基金用途	20,630,660	100.00	21,761,187	100.00	1,130,527	5.48	20,534,911	100.00
53 國民教育計畫	20,520,660	99.47	21,651,187	99.49	1,130,527	5.51	20,436,811	99.52
5M 建築及設備計畫	110,000	0.53	110,000	0.51		0.00	98,100	0.48
購建固定資產	110,000	0.53	110,000	0.51			98,100	0.48
本期賸餘 (短絀)			-202,532		-202,532	0.00	225,792	
期初基金餘額	912,223		1,138,015		225,792	24.75	912,223	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	912,223		935,483		23,260	2.55	1,138,015	

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 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(短絀一)		-202,532	-202,532	
812 調整非現金項目		363,686	363,686	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		161,154	161,154	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		16,569	16,569	
82D 減少短期債務及其他負債		-503,797	-503,797	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-487,228	-487,228	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-326,074	-326,074	
84 期初現金及約當現金	2,099,955	2,248,203	148,248	7.06
85 期末現金及約當現金	2,099,955	1,922,129	-177,826	-8.47

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	17,361,712	100.00	18,349,348	100.00	-987,636	-5.38
11 流動資產	1,922,129	11.07	2,848,920	15.53	-926,791	-32.53
111 現金	1,922,129	11.07	2,248,203	12.25	-326,074	-14.50
1112 銀行存款	1,922,129	11.07	2,248,203	12.25	-326,074	-14.50
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,128,075	6.50	1,151,087	6.27	-23,012	-2.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	793,332	4.57	1,096,394	5.98	-303,062	-27.64
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	722	0.00	722	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
115 預付款項	0	0.00	600,717	3.27	-600,717	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	600,717	3.27	-600,717	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	15,439,583	88.93	15,500,428	84.47	-60,845	-0.39
131 什項資產	15,439,583	88.93	15,500,428	84.47	-60,845	-0.39
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	16,569	0.09	-16,569	-100.00
1316 代管資產	15,439,583	88.93	15,483,859	84.38	-44,276	-0.29
1316-1 代管資產-土地	3,236,188	18.64	2,992,168	16.31	244,020	8.16
1316-2 代管資產-房屋及建築	9,638,473	55.52	9,638,473	52.53	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	1,128,718	6.50	1,250,514	6.82	-121,796	-9.74
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	184,297	1.06	252,797	1.38	-68,500	-27.10
1316-5 代管資產-什項設備	939,995	5.41	1,037,995	5.66	-98,000	-9.44
1316-8 代管資產-土地改良物	311,912	1.80	311,912	1.70	0	0.00
資 產 合 計	17,361,712	100.00	18,349,348	100.00	-987,636	-5.38
2 負 債	16,426,229	94.61	17,211,333	93.80	-785,104	-4.56
21 流動負債	833,274	4.80	1,070,305	5.83	-237,031	-22.15
212 應付款項	833,274	4.80	1,070,305	5.83	-237,031	-22.15
2123 應付代收款	760,674	4.38	1,070,305	5.83	-309,631	-28.93
2125 應付費用	72,600	0.42	0	0.00	72,600	0.00
22 其他負債	15,592,955	89.81	16,141,028	87.97	-548,073	-3.40
221 什項負債	15,592,955	89.81	16,141,028	87.97	-548,073	-3.40
2211 存入保證金	33,380	0.19	43,380	0.24	-10,000	-23.05
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	15,439,583	88.93	15,483,859	84.38	-44,276	-0.29
信託代理與保證資產	1,353		信託代理與保證負債		1,353	
保管品	1,353		應付保管品		1,353	

註：

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	119,992	0.69	613,789	3.35	-493,797	-80.45
3	基金餘額	935,483	5.39	1,138,015	6.20	-202,532	-17.80
31	基金餘額	935,483	5.39	1,138,015	6.20	-202,532	-17.80
311	基金餘額	935,483	5.39	1,138,015	6.20	-202,532	-17.80
3111	累積餘額	935,483	5.39	1,138,015	6.20	-202,532	-17.80
	負債及基金餘額合計	17,361,712	100.00	18,349,348	100.00	-987,636	-5.38

信託代理與保證資產

1,353

信託代理與保證負債

1,353

保管品

1,353

應付保管品

1,353

註：