

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	18,775,000	100.00	18,631,196	100.00	-143,804	-0.77	18,196,803	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	33,000	0.18
415 違規罰款收入							33,000	0.18
43 勞務收入	44,000	0.23	35,000	0.19	-9,000	-20.45	50,940	0.28
431 服務收入	44,000	0.23	35,000	0.19	-9,000	-20.45	50,940	0.28
45 財產收入	11,000	0.06	26,337	0.14	15,337	139.43	144,028	0.79
451 財產處分收入							140,199	0.77
454 利息收入	3,000	0.02	5,489	0.03	2,489	82.97	3,829	0.02
45Y 其他財產收入	8,000	0.04	20,848	0.11	12,848	160.60		
46 政府撥入收入	18,712,000	99.66	18,536,028	99.49	-175,972	-0.94	17,968,835	98.75
462 縣（市）庫撥款收入	18,712,000	99.66	18,536,028	99.49	-175,972	-0.94	17,968,835	98.75
4S 教學收入	8,000	0.04	7,200	0.04	-800	-10.00		
4S1 學雜費收入	8,000	0.04	7,200	0.04	-800	-10.00		
4Y 其他收入			26,631	0.14	26,631	0.00		
4YY 雜項收入			26,631	0.14	26,631	0.00		
5 基金用途	18,775,000	100.00	17,330,381	100.00	-1,444,619	-7.69	17,461,581	100.00
53 國民教育計畫	18,655,000	99.36	17,214,206	99.33	-1,440,794	-7.72	17,340,291	99.31
5M 建築及設備計畫	120,000	0.64	116,175	0.67	-3,825	-3.19	121,290	0.69
購建固定資產	120,000	0.64	116,175	0.67	-3,825	-3.19	121,290	0.69
本期賸餘（短絀）			1,300,815		1,300,815	0.00	735,222	
期初基金餘額			735,222		735,222			
期末基金餘額			2,036,037		2,036,037	0.00	735,222	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數120,000元，包含本年度預算120,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

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100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—)		1,300,815	1,300,815	
812 調整非現金項目		-17,005	-17,005	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,283,810	1,283,810	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		45,583	45,583	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		45,583	45,583	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,329,393	1,329,393	
84 期初現金及約當現金		1,532,238	1,532,238	
85 期末現金及約當現金		2,861,631	2,861,631	

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100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	18,948,925	100.00	17,455,704	100.00	1,493,221	8.55
11	流動資產	2,861,631	15.10	1,532,238	8.78	1,329,393	86.76
111	現金	2,861,631	15.10	1,532,238	8.78	1,329,393	86.76
1112	銀行存款	2,861,631	15.10	1,532,238	8.78	1,329,393	86.76
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,054,834	10.84	738,759	4.23	1,316,075	178.15
1112-2	銀行存款-保管金專戶	806,437	4.26	743,022	4.26	63,415	8.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	360	0.00	50,457	0.29	-50,097	-99.29
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	16,087,294	84.90	15,923,466	91.22	163,828	1.03
131	什項資產	16,087,294	84.90	15,923,466	91.22	163,828	1.03
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	16,087,294	84.90	15,923,466	91.22	163,828	1.03
1316-1	代管資產-土地	2,186,628	11.54	2,186,628	12.53	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	9,638,473	50.87	9,678,265	55.44	-39,792	-0.41
1316-3	代管資產-機械及設備	2,035,305	10.74	2,022,357	11.59	12,948	0.64
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	389,967	2.06	477,307	2.73	-87,340	-18.30
1316-5	代管資產-什項設備	1,525,009	8.05	1,558,909	8.93	-33,900	-2.17
1316-8	代管資產-土地改良物	311,912	1.65	0	0.00	311,912	0.00
	資 產 合 計	18,948,925	100.00	17,455,704	100.00	1,493,221	8.55
2	負 債	16,912,888	89.26	16,720,482	95.79	192,406	1.15
21	流動負債	695,984	3.67	712,989	4.08	-17,005	-2.39
212	應付款項	695,984	3.67	712,989	4.08	-17,005	-2.39
2123	應付代收款	677,187	3.57	709,452	4.06	-32,265	-4.55
2125	應付費用	18,797	0.10	3,537	0.02	15,260	431.44
22	其他負債	16,216,904	85.58	16,007,493	91.70	209,411	1.31
221	什項負債	16,216,904	85.58	16,007,493	91.70	209,411	1.31
2211	存入保證金	129,610	0.68	84,027	0.48	45,583	54.25
2214	應付代管資產	16,087,294	84.90	15,923,466	91.22	163,828	1.03
3	基金餘額	2,036,037	10.74	735,222	4.21	1,300,815	176.93
31	基金餘額	2,036,037	10.74	735,222	4.21	1,300,815	176.93
311	基金餘額	2,036,037	10.74	735,222	4.21	1,300,815	176.93
3111	累積餘額	2,036,037	10.74	735,222	4.21	1,300,815	176.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,948,925	100.00	17,455,704	100.00	1,493,221	8.55

註：