

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 103 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	17,460,000	100.00	21,948,552	100.00	4,488,552	25.71	19,277,421	100.00
43 勞務收入	44,000	0.25	25,820	0.12	-18,180	-41.32	7,340	0.04
431服務收入	44,000	0.25	25,820	0.12	-18,180	-41.32	7,340	0.04
45 財產收入	17,000	0.10	29,307	0.13	12,307	72.39	28,347	0.15
452租金收入			2,080	0.01	2,080	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	427	0.00	-1,573	-78.65	1,047	0.01
45Y其他財產收入	15,000	0.09	26,800	0.12	11,800	78.67	27,300	0.14
46 政府撥入收入	17,399,000	99.65	21,885,290	99.71	4,486,290	25.78	19,236,948	99.79
462公庫撥款收入	17,399,000	99.65	21,885,290	99.71	4,486,290	25.78	19,236,948	99.79
4Y 其他收入			8,135	0.04	8,135	0.00	4,786	0.02
4YY雜項收入			8,135	0.04	8,135	0.00	4,786	0.02
5 基金用途	17,460,000	100.00	21,739,969	100.00	4,279,969	24.51	19,230,700	100.00
53 國民教育計畫	17,360,000	99.43	21,639,969	99.54	4,279,969	24.65	19,137,058	99.51
5M 建築及設備計畫	100,000	0.57	100,000	0.46		0.00	93,642	0.49
購建固定資產	100,000	0.57	100,000	0.46			93,642	0.49
本期賸餘（短絀）			208,583		208,583	0.00	46,721	
期初基金餘額	672,919		703,640		30,721	4.57	656,919	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	672,919		912,223		239,304	35.56	703,640	

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103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—)		208,583	208,583	
812 調整非現金項目		-135,269	-135,269	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		73,314	73,314	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-174,810	-174,810	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-174,810	-174,810	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-101,496	-101,496	
84 期初現金及約當現金	1,750,243	2,201,451	451,208	25.78
85 期末現金及約當現金	1,750,243	2,099,955	349,712	19.98

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103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	17,583,814	100.00	17,953,705	100.00	-369,891	-2.06
11	流動資產	2,099,955	11.94	2,201,451	12.26	-101,496	-4.61
111	現金	2,099,955	11.94	2,201,451	12.26	-101,496	-4.61
1112	銀行存款	2,099,955	11.94	2,201,451	12.26	-101,496	-4.61
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	912,223	5.19	703,640	3.92	208,583	29.64
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,187,010	6.75	1,497,089	8.34	-310,079	-20.71
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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	69,840	0.39	-69,840	-100.00
124	準備金	0	0.00	69,840	0.39	-69,840	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	69,840	0.39	-69,840	-100.00
13	其他資產	15,483,859	88.06	15,682,414	87.35	-198,555	-1.27
131	什項資產	15,483,859	88.06	15,682,414	87.35	-198,555	-1.27
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	15,483,859	88.06	15,682,414	87.35	-198,555	-1.27
1316-1	代管資產-土地	2,992,168	17.02	2,992,168	16.67	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	9,638,473	54.81	9,638,473	53.69	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,250,514	7.11	1,375,669	7.66	-125,155	-9.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	252,797	1.44	277,697	1.55	-24,900	-8.97
1316-5	代管資產-什項設備	1,037,995	5.90	1,086,495	6.05	-48,500	-4.46
1316-8	代管資產-土地改良物	311,912	1.77	311,912	1.74	0	0.00
	資 產 合 計	17,583,814	100.00	17,953,705	100.00	-369,891	-2.06
2	負 債	16,671,591	94.81	17,250,065	96.08	-578,474	-3.35
21	流動負債	1,075,742	6.12	1,211,011	6.75	-135,269	-11.17
212	應付款項	1,075,742	6.12	1,211,011	6.75	-135,269	-11.17
2123	應付代收款	1,075,742	6.12	1,211,011	6.75	-135,269	-11.17
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	15,595,849	88.69	16,039,054	89.34	-443,205	-2.76
221	什項負債	15,595,849	88.69	16,039,054	89.34	-443,205	-2.76
2211	存入保證金	111,990	0.64	286,800	1.60	-174,810	-60.95
2213	應付退休及離職金	0	0.00	69,840	0.39	-69,840	-100.00
2214	應付代管資產	15,483,859	88.06	15,682,414	87.35	-198,555	-1.27

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103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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	912,223	5.19	703,640	3.92	208,583	29.64
31	基金餘額	912,223	5.19	703,640	3.92	208,583	29.64
311	基金餘額	912,223	5.19	703,640	3.92	208,583	29.64
3111	累積餘額	912,223	5.19	703,640	3.92	208,583	29.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,583,814	100.00	17,953,705	100.00	-369,891	-2.06

註：