

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 102 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	19,153,200	100.00	19,277,421	100.00	124,221	0.65	15,278,491	100.00
43 勞務收入	44,000	0.23	7,340	0.04	-36,660	-83.32	46,860	0.31
431服務收入	44,000	0.23	7,340	0.04	-36,660	-83.32	46,860	0.31
45 財產收入	28,000	0.15	28,347	0.15	347	1.24	30,642	0.20
451財產處分收入	10,000	0.05			-10,000	-100.00	1,960	0.01
454利息收入	3,000	0.02	1,047	0.01	-1,953	-65.10	3,882	0.03
45Y其他財產收入	15,000	0.08	27,300	0.14	12,300	82.00	24,800	0.16
46 政府撥入收入	19,081,200	99.62	19,236,948	99.79	155,748	0.82	15,181,700	99.37
462縣（市）庫撥款收入	19,081,200	99.62	19,236,948	99.79	155,748	0.82	14,356,300	93.96
46Y政府其他撥入收入							825,400	5.40
4Y 其他收入			4,786	0.02	4,786	0.00	19,289	0.13
4YY雜項收入			4,786	0.02	4,786	0.00	19,289	0.13
5 基金用途	19,137,200	100.00	19,230,700	100.00	93,500	0.49	16,657,609	100.00
53 國民教育計畫	19,037,200	99.48	19,137,058	99.51	99,858	0.52	16,516,320	99.15
5M 建築及設備計畫	100,000	0.52	93,642	0.49	-6,358	-6.36	141,289	0.85
購建固定資產	100,000	0.52	93,642	0.49	-6,358	-6.36	141,289	0.85
本期賸餘（短絀-）	16,000		46,721		30,721	192.01	-1,379,118	
期初基金餘額	2,036,037		656,919		-1,379,118	-67.74	2,036,037	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,052,037		703,640		-1,348,397	-65.71	656,919	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元，係本年度法定預算數。

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102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—)	16,000	46,721	30,721	192.01
812 調整非現金項目		504,025	504,025	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	16,000	550,746	534,746	3,342.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		126,960	126,960	
82D 減少短期債務及其他負債		-210,498	-210,498	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-83,538	-83,538	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	16,000	467,208	451,208	2,820.05
84 期初現金及約當現金	2,861,631	1,734,243	-1,127,388	-39.40
85 期末現金及約當現金	2,877,631	2,201,451	-676,180	-23.50

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102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		17,953,705	100.00	17,454,735	100.00	498,970	2.86
11 流動資產		2,201,451	12.26	1,734,243	9.94	467,208	26.94
111 現金		2,201,451	12.26	1,734,243	9.94	467,208	26.94
1112 銀行存款		2,201,451	12.26	1,734,243	9.94	467,208	26.94
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		703,640	3.92	867,417	4.97	-163,777	-18.88
1112-2 銀行存款-保管金專戶		1,497,089	8.34	866,465	4.96	630,624	72.78
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		722	0.00	361	0.00	361	100.00
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		69,840	0.39	20,398	0.12	49,442	242.39
124 準備金		69,840	0.39	20,398	0.12	49,442	242.39
1241 退休及離職準備金		69,840	0.39	20,398	0.12	49,442	242.39
13 其他資產		15,682,414	87.35	15,700,094	89.95	-17,680	-0.11
131 什項資產		15,682,414	87.35	15,700,094	89.95	-17,680	-0.11
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		15,682,414	87.35	15,700,094	89.95	-17,680	-0.11
1316-1 代管資產-土地		2,992,168	16.67	2,186,628	12.53	805,540	36.84
1316-2 代管資產-房屋及建築		9,638,473	53.69	9,638,473	55.22	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,375,669	7.66	1,703,805	9.76	-328,136	-19.26
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		277,697	1.55	389,967	2.23	-112,270	-28.79
1316-5 代管資產-什項設備		1,086,495	6.05	1,469,309	8.42	-382,814	-26.05
1316-8 代管資產-土地改良物		311,912	1.74	311,912	1.79	0	0.00
資 產 合 計		17,953,705	100.00	17,454,735	100.00	498,970	2.86
2 負 債		17,250,065	96.08	16,797,816	96.24	452,249	2.69
21 流動負債		1,211,011	6.75	706,986	4.05	504,025	71.29
212 應付款項		1,211,011	6.75	706,986	4.05	504,025	71.29
2123 應付代收款		1,211,011	6.75	706,986	4.05	504,025	71.29
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		16,039,054	89.34	16,090,830	92.19	-51,776	-0.32
221 什項負債		16,039,054	89.34	16,090,830	92.19	-51,776	-0.32
2211 存入保證金		286,800	1.60	159,840	0.92	126,960	79.43
2213 應付退休及離職金		69,840	0.39	20,398	0.12	49,442	242.39
2214 應付代管資產		15,682,414	87.35	15,700,094	89.95	-17,680	-0.11

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102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	210,498	1.21	-210,498	-100.00
3	基金餘額	703,640	3.92	656,919	3.76	46,721	7.11
31	基金餘額	703,640	3.92	656,919	3.76	46,721	7.11
311	基金餘額	703,640	3.92	656,919	3.76	46,721	7.11
3111	累積餘額	703,640	3.92	656,919	3.76	46,721	7.11
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,953,705	100.00	17,454,735	100.00	498,970	2.86

註：