

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 101 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	18,707,000	100.00	15,278,491	100.00	-3,428,509	-18.33	18,631,196	100.00
43 勞務收入	44,000	0.24	46,860	0.31	2,860	6.50	35,000	0.19
431服務收入	44,000	0.24	46,860	0.31	2,860	6.50	35,000	0.19
45 財產收入	64,000	0.34	30,642	0.20	-33,358	-52.12	26,337	0.14
451財產處分收入	53,000	0.28	1,960	0.01	-51,040	-96.30		
454利息收入	3,000	0.02	3,882	0.03	882	29.40	5,489	0.03
45Y其他財產收入	8,000	0.04	24,800	0.16	16,800	210.00	20,848	0.11
46 政府撥入收入	18,598,000	99.42	15,181,700	99.37	-3,416,300	-18.37	18,536,028	99.49
462縣（市）庫撥款收入	18,598,000	99.42	14,356,300	93.96	-4,241,700	-22.81	18,536,028	99.49
46Y政府其他撥入收入			825,400	5.40	825,400	0.00		
4S 教學收入						0.00	7,200	0.04
4S1學雜費收入							7,200	0.04
4Y 其他收入	1,000	0.01	19,289	0.13	18,289	1,828.90	26,631	0.14
4YY雜項收入	1,000	0.01	19,289	0.13	18,289	1,828.90	26,631	0.14
5 基金用途	18,757,000	100.00	16,657,609	100.00	-2,099,391	-11.19	17,330,381	100.00
53 國民教育計畫	18,607,000	99.20	16,516,320	99.15	-2,090,680	-11.24	17,214,206	99.33
5M 建築及設備計畫	150,000	0.80	141,289	0.85	-8,711	-5.81	116,175	0.67
購建固定資產	150,000	0.80	141,289	0.85	-8,711	-5.81	116,175	0.67
本期賸餘（短絀-）	-50,000		-1,379,118		-1,329,118	2,658.24	1,300,815	
期初基金餘額	735,222		2,036,037		1,300,815	176.93	735,222	
期末基金餘額	685,222		656,919		-28,303	-4.13	2,036,037	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數150,000元，包含本年度預算100,000元，本年度奉准先行辦理數50,000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101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—)		-1,379,118	-1,379,118	
812 調整非現金項目		11,002	11,002	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,368,116	-1,368,116	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		240,728	240,728	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		240,728	240,728	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,127,388	-1,127,388	
84 期初現金及約當現金	1,532,238	2,861,631	1,329,393	86.76
85 期末現金及約當現金	1,532,238	1,734,243	202,005	13.18

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101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		17,454,735	100.00	18,948,925	100.00	-1,494,190	-7.89
11 流動資產		1,734,243	9.94	2,861,631	15.10	-1,127,388	-39.40
111 現金		1,734,243	9.94	2,861,631	15.10	-1,127,388	-39.40
1112 銀行存款		1,734,243	9.94	2,861,631	15.10	-1,127,388	-39.40
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		867,417	4.97	2,054,834	10.84	-1,187,417	-57.79
1112-2 銀行存款-保管金專戶		866,465	4.96	806,437	4.26	60,028	7.44
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		361	0.00	360	0.00	1	0.28
1113 零用及週轉金		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		20,398	0.12	0	0.00	20,398	0.00
124 準備金		20,398	0.12	0	0.00	20,398	0.00
1241 退休及離職準備金		20,398	0.12	0	0.00	20,398	0.00
13 其他資產		15,700,094	89.95	16,087,294	84.90	-387,200	-2.41
131 什項資產		15,700,094	89.95	16,087,294	84.90	-387,200	-2.41
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		15,700,094	89.95	16,087,294	84.90	-387,200	-2.41
1316-1 代管資產-土地		2,186,628	12.53	2,186,628	11.54	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		9,638,473	55.22	9,638,473	50.87	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,703,805	9.76	2,035,305	10.74	-331,500	-16.29
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		389,967	2.23	389,967	2.06	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		1,469,309	8.42	1,525,009	8.05	-55,700	-3.65
1316-8 代管資產-土地改良物		311,912	1.79	311,912	1.65	0	0.00
資 產 合 計		17,454,735	100.00	18,948,925	100.00	-1,494,190	-7.89
2 負 債		16,797,816	96.24	16,912,888	89.26	-115,072	-0.68
21 流動負債		706,986	4.05	695,984	3.67	11,002	1.58
212 應付款項		706,986	4.05	695,984	3.67	11,002	1.58
2123 應付代收款		706,986	4.05	677,187	3.57	29,799	4.40
2125 應付費用		0	0.00	18,797	0.10	-18,797	-100.00
22 其他負債		16,090,830	92.19	16,216,904	85.58	-126,074	-0.78
221 什項負債		16,090,830	92.19	16,216,904	85.58	-126,074	-0.78
2211 存入保證金		159,840	0.92	129,610	0.68	30,230	23.32
2213 應付退休及離職金		20,398	0.12	0	0.00	20,398	0.00
2214 應付代管資產		15,700,094	89.95	16,087,294	84.90	-387,200	-2.41
2215 暫收及待結轉帳項		210,498	1.21	0	0.00	210,498	0.00

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101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	%
3	基金餘額	656,919	3.76	2,036,037	10.74	-1,379,118	-67.74
31	基金餘額	656,919	3.76	2,036,037	10.74	-1,379,118	-67.74
311	基金餘額	656,919	3.76	2,036,037	10.74	-1,379,118	-67.74
3111	累積餘額	656,919	3.76	2,036,037	10.74	-1,379,118	-67.74
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,454,735	100.00	18,948,925	100.00	-1,494,190	-7.89

註：