

新北市地方教育發展基金－新北市新店區北新國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	225,665,000	100.00	247,227,079	100.00	21,562,079	9.55	231,997,586	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,986	0.00	5,986	0.00	35,850	0.02
415 違規罰款收入			5,986	0.00	5,986	0.00	35,850	0.02
43 勞務收入	2,340,000	1.04	4,432,933	1.79	2,092,933	89.44	3,884,588	1.67
431 服務收入	2,340,000	1.04	4,432,933	1.79	2,092,933	89.44	3,884,588	1.67
45 財產收入	615,000	0.27	538,456	0.22	-76,544	-12.45	559,985	0.24
453 權利金收入	600,000	0.27	519,736	0.21	-80,264	-13.38	537,764	0.23
454 利息收入			1,920	0.00	1,920	0.00	5,421	0.00
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	16,800	0.01	1,800	12.00	16,800	0.01
46 政府撥入收入	221,698,000	98.24	241,312,113	97.61	19,614,113	8.85	226,514,554	97.64
462 公庫撥款收入	221,698,000	98.24	241,312,113	97.61	19,614,113	8.85	226,514,554	97.64
4S 教學收入	960,000	0.43	858,000	0.35	-102,000	-10.63	860,600	0.37
4S1 學雜費收入	960,000	0.43	858,000	0.35	-102,000	-10.63	860,600	0.37
4Y 其他收入	52,000	0.02	79,591	0.03	27,591	53.06	142,009	0.06
4YY 雜項收入	52,000	0.02	79,591	0.03	27,591	53.06	142,009	0.06
5 基金用途	225,690,000	100.00	247,820,282	100.00	22,130,282	9.81	232,093,192	100.00
53 國民教育計畫	224,729,000	99.57	246,868,459	99.62	22,139,459	9.85	231,216,757	99.62
5M 建築及設備計畫	961,000	0.43	951,823	0.38	-9,177	-0.95	876,435	0.38
購建固定資產	961,000	0.43	951,823	0.38	-9,177	-0.95	876,435	0.38
本期賸餘 (短絀-)	-25,000		-593,203		-568,203	2,272.81	-95,606	
期初基金餘額	2,072,608		1,977,002		-95,606	-4.61	2,072,608	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,047,608		1,383,799		-663,809	-32.42	1,977,002	

填表說明：

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學

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—)		-593,203	-593,203	
812 調整非現金項目		1,840,323	1,840,323	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,529,794	5,529,794	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,689,471	-3,689,471	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,247,120	1,247,120	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-329,052	-329,052	
82C1 增加其他資產		-329,052	-329,052	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,033,104	-7,033,104	
82D2 減少其他負債		-7,033,104	-7,033,104	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-7,362,156	-7,362,156	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-6,115,036	-6,115,036	
84 期初現金及約當現金	29,076,440	21,579,286	-7,497,154	-25.78
85 期末現金及約當現金	29,076,440	15,464,250	-13,612,190	-46.82

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20
11	流動資產	15,464,250	1.38	27,109,080	3.23	-11,644,830	-42.96
111	現金	15,464,250	1.38	21,579,286	2.57	-6,115,036	-28.34
1112	銀行存款	15,464,250	1.38	21,579,286	2.57	-6,115,036	-28.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,421,094	0.13	3,456,775	0.41	-2,035,681	-58.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,031,135	1.26	18,122,511	2.16	-4,091,376	-22.58
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	12,021	0.00	0	0.00	12,021	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
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	5,529,794	0.66	-5,529,794	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	5,529,794	0.66	-5,529,794	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
124	準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
1241	退休及離職準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
13	其他資產	1,101,616,483	98.58	811,568,178	96.73	290,048,305	35.74
131	什項資產	1,101,616,483	98.58	811,568,178	96.73	290,048,305	35.74
1315	暫付及待結轉帳項	329,052	0.03	0	0.00	329,052	0.00
1316	代管資產	1,101,287,431	98.55	811,568,178	96.73	289,719,253	35.70
1316-1	代管資產-土地	885,804,669	79.27	590,221,925	70.35	295,582,744	50.08
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,576,841	16.79	187,576,841	22.36	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,750,154	0.96	13,527,157	1.61	-2,777,003	-20.53
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	720,901	0.06	1,026,808	0.12	-305,907	-29.79
1316-5	代管資產-什項設備	11,269,528	1.01	14,050,109	1.67	-2,780,581	-19.79
1316-8	代管資產-土地改良物	5,165,338	0.46	5,165,338	0.62	0	0.00
	資 產 合 計	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20
2	負 債	1,116,104,407	99.88	836,986,202	99.76	279,118,205	33.35
21	流動負債	12,536,333	1.12	16,225,804	1.93	-3,689,471	-22.74
212	應付款項	12,536,333	1.12	15,931,068	1.90	-3,394,735	-21.31
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	12,536,333	1.12	15,901,393	1.90	-3,365,060	-21.16
2125	應付費用	0	0.00	29,675	0.00	-29,675	-100.00
213	預收款項	0	0.00	294,736	0.04	-294,736	-100.00
	信託代理與保證資產	105,560		信託代理與保證負債		105,560	
	保管品	105,560		應付保管品		105,560	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213Y	其他預收款	0	0.00	294,736	0.04	-294,736	-100.00
22	其他負債	1,103,568,074	98.75	820,760,398	97.83	282,807,676	34.46
221	什項負債	1,103,568,074	98.75	820,760,398	97.83	282,807,676	34.46
2211	存入保證金	1,835,875	0.16	2,221,118	0.26	-385,243	-17.34
2213	應付退休及離職金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
2214	應付代管資產	1,101,287,431	98.55	811,568,178	96.73	289,719,253	35.70
2215	暫收及待結轉帳項	37,295	0.00	6,685,156	0.80	-6,647,861	-99.44
3	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
31	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
311	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
3111	累積餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20
信託代理與保證資產		105,560		信託代理與保證負債		105,560	
保管品		105,560		應付保管品		105,560	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。