

新北市新店區北新國民小學
 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 106 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	234,309,000	100.00	245,884,496	100.00	11,575,496	4.94	247,227,079	100.00
41 徵收及依法分配收入			57,754	0.02	57,754	0.00	5,986	0.00
415 違規罰款收入			57,754	0.02	57,754	0.00	5,986	0.00
43 勞務收入	4,040,000	1.72	4,701,966	1.91	661,966	16.39	4,432,933	1.79
431 服務收入	4,040,000	1.72	4,701,966	1.91	661,966	16.39	4,432,933	1.79
45 財產收入	615,000	0.26	529,634	0.22	-85,366	-13.88	538,456	0.22
451 財產處分收入			8,750	0.00	8,750	0.00		
453 權利金收入	600,000	0.26	505,988	0.21	-94,012	-15.67	519,736	0.21
454 利息收入			1,596	0.00	1,596	0.00	1,920	0.00
45Y 其他財產收入	15,000	0.01	13,300	0.01	-1,700	-11.33	16,800	0.01
46 政府撥入收入	228,642,000	97.58	239,591,556	97.44	10,949,556	4.79	241,312,113	97.61
462 公庫撥款收入	228,642,000	97.58	239,591,556	97.44	10,949,556	4.79	241,312,113	97.61
4S 教學收入	960,000	0.41	829,100	0.34	-130,900	-13.64	858,000	0.35
4S1 學雜費收入	960,000	0.41	829,100	0.34	-130,900	-13.64	858,000	0.35
4Y 其他收入	52,000	0.02	174,486	0.07	122,486	235.55	79,591	0.03
4YY 雜項收入	52,000	0.02	174,486	0.07	122,486	235.55	79,591	0.03
5 基金用途	234,359,000	100.00	245,376,751	100.00	11,017,751	4.70	247,820,282	100.00
53 國民教育計畫	233,269,000	99.53	244,385,056	99.60	11,116,056	4.77	246,868,459	99.62
5M 建築及設備計畫	1,090,000	0.47	991,695	0.40	-98,305	-9.02	951,823	0.38
購建固定資產	1,090,000	0.47	991,695	0.40	-98,305	-9.02	951,823	0.38
本期賸餘（短絀）	-50,000		507,745		557,745	-1,115.49	-593,203	
期初基金餘額	1,977,002		1,383,799		-593,203	-30.01	1,977,002	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,927,002		1,891,544		-35,458	-1.84	1,383,799	

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106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—)		507,745	507,745	
812 調整非現金項目		8,026,968	8,026,968	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,026,968	8,026,968	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		8,534,713	8,534,713	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		362,308	362,308	
82C 增加其他資產		-11,171	-11,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		351,137	351,137	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,885,850	8,885,850	
84 期初現金及約當現金	21,579,286	15,464,250	-6,115,036	-28.34
85 期末現金及約當現金	21,579,286	24,350,100	2,770,814	12.84

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,121,569,508	100.00	1,117,488,206	100.00	4,081,302	0.37
11	流動資產	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
111	現金	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
1112	銀行存款	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,995,439	0.18	1,421,094	0.13	574,345	40.42
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,352,125	1.99	14,031,135	1.26	8,320,990	59.30
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,536	0.00	12,021	0.00	-9,485	-78.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
124	準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
1241	退休及離職準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
13	其他資產	1,096,935,259	97.80	1,101,616,483	98.58	-4,681,224	-0.42
131	什項資產	1,096,935,259	97.80	1,101,616,483	98.58	-4,681,224	-0.42
1315	暫付及待結轉帳項	340,223	0.03	329,052	0.03	11,171	3.39
1316	代管資產	1,096,595,036	97.77	1,101,287,431	98.55	-4,692,395	-0.43
1316-1	代管資產-土地	885,804,669	78.98	885,804,669	79.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,576,841	16.72	187,576,841	16.79	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,117,881	0.72	10,750,154	0.96	-2,632,273	-24.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	566,301	0.05	720,901	0.06	-154,600	-21.45
1316-5	代管資產-什項設備	9,364,006	0.83	11,269,528	1.01	-1,905,522	-16.91
1316-8	代管資產-土地改良物	5,165,338	0.46	5,165,338	0.46	0	0.00
	資 產 合 計	1,121,569,508	100.00	1,117,488,206	100.00	4,081,302	0.37
2	負 債	1,119,677,964	99.83	1,116,104,407	99.88	3,573,557	0.32
21	流動負債	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
212	應付款項	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
2123	應付代收款	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
22	其他負債	1,099,114,663	98.00	1,103,568,074	98.75	-4,453,411	-0.40
221	什項負債	1,099,114,663	98.00	1,103,568,074	98.75	-4,453,411	-0.40
2211	存入保證金	2,131,583	0.19	1,835,875	0.16	295,708	16.11
2213	應付退休及離職金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
2214	應付代管資產	1,096,595,036	97.77	1,101,287,431	98.55	-4,692,395	-0.43
2215	暫收及待結轉帳項	103,895	0.01	37,295	0.00	66,600	178.58

信託代理與保證資產

289,577

信託代理與保證負債

289,577

保管品

289,577

應付保管品

289,577

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

中華民國106年12月31日

[illegible]

289,577

13324-2