

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區思賢國民小學

目 次

中華民國105年度決算

1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 1 - 1 頁
2、現金流量決算表.....	第 2 - 2 頁
3、平衡表.....	第 3 - 4 頁

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區思賢國民小學

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	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	166,993,000	100.00	175,212,934	100.00	8,219,934	4.92	168,669,120	100.00
41 徵收及依法分配收入			56,025	0.03	56,025	0.00	361,932	0.21
415 違規罰款收入			56,025	0.03	56,025	0.00	361,932	0.21
43 勞務收入	349,000	0.21	542,170	0.31	193,170	55.35	505,240	0.30
431 服務收入	349,000	0.21	542,170	0.31	193,170	55.35	505,240	0.30
45 財產收入	208,000	0.12	334,222	0.19	126,222	60.68	342,335	0.20
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	200	0.00
453 權利金收入	200,000	0.12	328,550	0.19	128,550	64.28	333,000	0.20
454 利息收入	7,000	0.00	5,672	0.00	-1,328	-18.97	9,135	0.01
46 政府撥入收入	163,735,000	98.05	171,371,491	97.81	7,636,491	4.66	165,311,366	98.01
462 公庫撥款收入	163,735,000	98.05	171,371,491	97.81	7,636,491	4.66	165,311,366	98.01
4S 教學收入	2,686,000	1.61	2,873,086	1.64	187,086	6.97	2,100,468	1.25
4S1 學雜費收入	2,686,000	1.61	2,873,086	1.64	187,086	6.97	2,100,468	1.25
4Y 其他收入	15,000	0.01	35,940	0.02	20,940	139.60	47,779	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.01	35,940	0.02	20,940	139.60	47,779	0.03
5 基金用途	166,993,000	100.00	174,069,602	100.00	7,076,602	4.24	168,699,528	100.00
53 國民教育計畫	166,863,000	99.92	173,907,602	99.91	7,044,602	4.22	167,150,618	99.08
5M 建築及設備計畫	130,000	0.08	162,000	0.09	32,000	24.62	1,548,910	0.92
購建固定資產	130,000	0.08	162,000	0.09	32,000	24.62	1,548,910	0.92
本期賸餘 (短絀-)			1,143,332		1,143,332	0.00	-30,408	
期初基金餘額	2,583,168		2,552,760		-30,408	-1.18	2,583,168	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,583,168		3,696,092		1,112,924	43.08	2,552,760	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區思賢國民小學

現金流量決算表

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—)		1,143,332	1,143,332	
812 調整非現金項目		506,956	506,956	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,024,739	3,024,739	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,517,783	-2,517,783	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,650,288	1,650,288	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		49,744	49,744	
825 增加短期債務及其他負債		136,723	136,723	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,023,797	-3,023,797	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,837,330	-2,837,330	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,187,042	-1,187,042	
84 期初現金及約當現金	25,702,148	19,952,366	-5,749,782	-22.37
85 期末現金及約當現金	25,702,148	18,765,324	-6,936,824	-26.99

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區思賢國民小學

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	505,805,512	100.00	510,595,810	100.00	-4,790,298	-0.94
11	流動資產	18,765,324	3.71	22,977,105	4.50	-4,211,781	-18.33
111	現金	18,765,324	3.71	19,952,366	3.91	-1,187,042	-5.95
1112	銀行存款	18,765,324	3.71	19,952,366	3.91	-1,187,042	-5.95
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,807,709	0.75	2,560,493	0.50	1,247,216	48.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,957,615	2.96	17,391,873	3.41	-2,434,258	-14.00
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	3,024,739	0.59	-3,024,739	-100.00
1152	預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	3,024,739	0.59	-3,024,739	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,313,212	0.46	2,122,346	0.42	190,866	8.99
124	準備金	2,313,212	0.46	2,122,346	0.42	190,866	8.99
1241	退休及離職準備金	2,313,212	0.46	2,122,346	0.42	190,866	8.99
13	其他資產	484,726,976	95.83	485,496,359	95.08	-769,383	-0.16
131	什項資產	484,726,976	95.83	485,496,359	95.08	-769,383	-0.16
1315	暫付及待結轉帳項	6,638	0.00	56,382	0.01	-49,744	-88.23
1316	代管資產	484,720,338	95.83	485,439,977	95.07	-719,639	-0.15
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	85.99	434,930,034	85.18	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	34,989,090	6.92	34,989,090	6.85	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,946,511	1.18	6,071,481	1.19	-124,970	-2.06
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	846,798	0.17	931,298	0.18	-84,500	-9.07
1316-5	代管資產-什項設備	5,790,457	1.14	6,300,626	1.23	-510,169	-8.10
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.44	2,217,448	0.43	0	0.00
	資 產 合 計	505,805,512	100.00	510,595,810	100.00	-4,790,298	-0.94
2	負 債	502,109,420	99.27	508,043,050	99.50	-5,933,630	-1.17
21	流動負債	9,350,522	1.85	11,868,305	2.32	-2,517,783	-21.21
212	應付款項	9,350,522	1.85	11,868,305	2.32	-2,517,783	-21.21
2123	應付代收款	9,247,580	1.83	11,868,305	2.32	-2,620,725	-22.08
2125	應付費用	102,942	0.02	0	0.00	102,942	0.00
22	其他負債	492,758,898	97.42	496,174,745	97.18	-3,415,847	-0.69
221	什項負債	492,758,898	97.42	496,174,745	97.18	-3,415,847	-0.69
2211	存入保證金	5,716,673	1.13	5,579,950	1.09	136,723	2.45

信託代理與保證資產

494,340

信託代理與保證負債

494,340

保管品

494,340

應付保管品

494,340

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區思賢國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	2,313,212	0.46	2,122,346	0.42	190,866	8.99
2214	應付代管資產	484,720,338	95.83	485,439,977	95.07	-719,639	-0.15
2215	暫收及待結轉帳項	8,675	0.00	3,032,472	0.59	-3,023,797	-99.71
3	基金餘額	3,696,092	0.73	2,552,760	0.50	1,143,332	44.79
31	基金餘額	3,696,092	0.73	2,552,760	0.50	1,143,332	44.79
311	基金餘額	3,696,092	0.73	2,552,760	0.50	1,143,332	44.79
3111	累積餘額	3,696,092	0.73	2,552,760	0.50	1,143,332	44.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	505,805,512	100.00	510,595,810	100.00	-4,790,298	-0.94

信託代理與保證資產

494,340

信託代理與保證負債

494,340

保管品

494,340

應付保管品

494,340

註：