

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106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

新北市新莊區思賢國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	164,484,000	100.00	171,095,446	100.00	6,611,446	4.02	175,212,934	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,987	0.01	10,987	0.00	56,025	0.03
415 違規罰款收入			10,987	0.01	10,987	0.00	56,025	0.03
43 勞務收入	360,000	0.22	480,431	0.28	120,431	33.45	542,170	0.31
431 服務收入	360,000	0.22	480,431	0.28	120,431	33.45	542,170	0.31
45 財產收入	311,000	0.19	304,619	0.18	-6,381	-2.05	334,222	0.19
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
453 權利金收入	300,000	0.18	301,150	0.18	1,150	0.38	328,550	0.19
454 利息收入	10,000	0.01	3,469	0.00	-6,531	-65.31	5,672	0.00
46 政府撥入收入	160,796,000	97.76	167,107,761	97.67	6,311,761	3.93	171,371,491	97.81
462 公庫撥款收入	160,796,000	97.76	167,107,761	97.67	6,311,761	3.93	171,371,491	97.81
4S 教學收入	3,002,000	1.83	3,170,588	1.85	168,588	5.62	2,873,086	1.64
4S1 學雜費收入	3,002,000	1.83	3,170,588	1.85	168,588	5.62	2,873,086	1.64
4Y 其他收入	15,000	0.01	21,060	0.01	6,060	40.40	35,940	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.01	21,060	0.01	6,060	40.40	35,940	0.02
5 基金用途	164,484,000	100.00	171,355,012	100.00	6,871,012	4.18	174,069,602	100.00
53 國民教育計畫	164,283,000	99.88	170,818,512	99.69	6,535,512	3.98	173,907,602	99.91
5M 建築及設備計畫	201,000	0.12	536,500	0.31	335,500	166.92	162,000	0.09
購建固定資產	201,000	0.12	536,500	0.31	335,500	166.92	162,000	0.09
本期賸餘 (短絀-)			-259,566		-259,566	0.00	1,143,332	
期初基金餘額	2,552,760		3,696,092		1,143,332	44.79	2,552,760	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,552,760		3,436,526		883,766	34.62	3,696,092	

填表說明：

新北市新莊區思賢國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

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—)		-259,566	-259,566	
812 調整非現金項目		-1,798,152	-1,798,152	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,798,152	-1,798,152	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,057,718	-2,057,718	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		44,153	44,153	
82C 增加其他資產		-34,608	-34,608	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		9,545	9,545	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,048,173	-2,048,173	
84 期初現金及約當現金	19,952,366	18,765,324	-1,187,042	-5.95
85 期末現金及約當現金	19,952,366	16,717,151	-3,235,215	-16.21

新北市新莊區思賢國民小學
 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	503,484,675	100.00	505,805,512	100.00	-2,320,837	-0.46
11	流動資產	16,717,151	3.32	18,765,324	3.71	-2,048,173	-10.91
111	現金	16,717,151	3.32	18,765,324	3.71	-2,048,173	-10.91
1112	銀行存款	16,717,151	3.32	18,765,324	3.71	-2,048,173	-10.91
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,478,145	0.69	3,807,709	0.75	-329,564	-8.66
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,239,006	2.63	14,957,615	2.96	-1,718,609	-11.49
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,419,932	0.48	2,313,212	0.46	106,720	4.61
124	準備金	2,419,932	0.48	2,313,212	0.46	106,720	4.61
1241	退休及離職準備金	2,419,932	0.48	2,313,212	0.46	106,720	4.61
13	其他資產	484,347,592	96.20	484,726,976	95.83	-379,384	-0.08
131	什項資產	484,347,592	96.20	484,726,976	95.83	-379,384	-0.08
1315	暫付及待結轉帳項	41,246	0.01	6,638	0.00	34,608	521.36
1316	代管資產	484,306,346	96.19	484,720,338	95.83	-413,992	-0.09
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	86.38	434,930,034	85.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	34,989,090	6.95	34,989,090	6.92	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,834,132	1.16	5,946,511	1.18	-112,379	-1.89
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	808,598	0.16	846,798	0.17	-38,200	-4.51
1316-5	代管資產-什項設備	5,527,044	1.10	5,790,457	1.14	-263,413	-4.55
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.44	2,217,448	0.44	0	0.00
	資 產 合 計	503,484,675	100.00	505,805,512	100.00	-2,320,837	-0.46
2	負 債	500,048,149	99.32	502,109,420	99.27	-2,061,271	-0.41
21	流動負債	7,552,370	1.50	9,350,522	1.85	-1,798,152	-19.23
212	應付款項	7,552,370	1.50	9,350,522	1.85	-1,798,152	-19.23
2123	應付代收款	7,552,370	1.50	9,247,580	1.83	-1,695,210	-18.33
2125	應付費用	0	0.00	102,942	0.02	-102,942	-100.00
22	其他負債	492,495,779	97.82	492,758,898	97.42	-263,119	-0.05
221	什項負債	492,495,779	97.82	492,758,898	97.42	-263,119	-0.05
2211	存入保證金	5,727,882	1.14	5,716,673	1.13	11,209	0.20
2213	應付退休及離職金	2,419,932	0.48	2,313,212	0.46	106,720	4.61
2214	應付代管資產	484,306,346	96.19	484,720,338	95.83	-413,992	-0.09
2215	暫收及待結轉帳項	41,619	0.01	8,675	0.00	32,944	379.76
信託代理與保證資產		314,619		信託代理與保證負債		314,619	
保管品		177,639		應付保管品		177,639	
保證品		136,980		應付保證品		136,980	

註：

新北市新莊區思賢國民小學
 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	%
3	基金餘額	3,436,526	0.68	3,696,092	0.73	-259,566	-7.02
31	基金餘額	3,436,526	0.68	3,696,092	0.73	-259,566	-7.02
311	基金餘額	3,436,526	0.68	3,696,092	0.73	-259,566	-7.02
3111	累積餘額	3,436,526	0.68	3,696,092	0.73	-259,566	-7.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	503,484,675	100.00	505,805,512	100.00	-2,320,837	-0.46
信託代理與保證資產		314,619		信託代理與保證負債		314,619	
保管品		177,639		應付保管品		177,639	
保證品		136,980		應付保證品		136,980	

註：