

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區中港國民小學

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－新北市新莊區中港國民小學

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	209,178,000	100.00	232,663,591	100.00	23,485,591	11.23	220,868,972	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,693	0.00	5,693	0.00	5,750	0.00
415 違規罰款收入			5,693	0.00	5,693	0.00	5,750	0.00
43 勞務收入	300,000	0.14	502,458	0.22	202,458	67.49	599,020	0.27
431 服務收入	300,000	0.14	502,458	0.22	202,458	67.49	599,020	0.27
45 財產收入	613,000	0.29	614,393	0.26	1,393	0.23	616,047	0.28
451 財產處分收入			1,600	0.00	1,600	0.00		
453 權利金收入	603,000	0.29	603,000	0.26			603,000	0.27
454 利息收入	10,000	0.00	9,793	0.00	-207	-2.07	13,047	0.01
46 政府撥入收入	207,405,000	99.15	229,973,216	98.84	22,568,216	10.88	218,300,046	98.84
462 公庫撥款收入	207,405,000	99.15	229,973,216	98.84	22,568,216	10.88	218,300,046	98.84
4S 教學收入	860,000	0.41	1,340,100	0.58	480,100	55.83	1,324,400	0.60
4S1 學雜費收入	860,000	0.41	1,340,100	0.58	480,100	55.83	1,324,400	0.60
4Y 其他收入			227,731	0.10	227,731	0.00	23,709	0.01
4YY 雜項收入			227,731	0.10	227,731	0.00	23,709	0.01
5 基金用途	209,178,000	100.00	233,178,886	100.00	24,000,886	11.47	221,189,788	100.00
53 國民教育計畫	208,838,000	99.84	232,838,886	99.85	24,000,886	11.49	220,849,788	99.85
5M 建築及設備計畫	340,000	0.16	340,000	0.15		0.00	340,000	0.15
購建固定資產	340,000	0.16	340,000	0.15			340,000	0.15
本期賸餘 (短絀-)			-515,295		-515,295	0.00	-320,816	
期初基金餘額	2,813,095		2,492,279		-320,816	-11.40	2,813,095	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,813,095		1,976,984		-836,111	-29.72	2,492,279	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區中港國民小學

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—)		-515,295	-515,295	
812 調整非現金項目		-10,508,193	-10,508,193	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,493,723	3,493,723	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-14,001,916	-14,001,916	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-11,023,488	-11,023,488	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-249,355	-249,355	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,999,438	-3,999,438	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,248,793	-4,248,793	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-15,272,281	-15,272,281	
84 期初現金及約當現金	22,328,672	45,048,124	22,719,452	101.75
85 期末現金及約當現金	22,328,672	29,775,843	7,447,171	33.35

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

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	593,711,723	100.00	597,425,631	100.00	-3,713,908	-0.62
11	流動資產	29,775,843	5.02	48,541,847	8.13	-18,766,004	-38.66
111	現金	29,775,843	5.02	45,048,124	7.54	-15,272,281	-33.90
1112	銀行存款	29,775,843	5.02	45,048,124	7.54	-15,272,281	-33.90
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,412,161	0.41	2,507,046	0.42	-94,885	-3.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,363,682	4.61	42,541,078	7.12	-15,177,396	-35.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	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	3,493,723	0.58	-3,493,723	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,493,723	0.58	-3,493,723	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,188,449	0.20	1,211,036	0.20	-22,587	-1.87
124	準備金	1,188,449	0.20	1,211,036	0.20	-22,587	-1.87
1241	退休及離職準備金	1,188,449	0.20	1,211,036	0.20	-22,587	-1.87
13	其他資產	562,747,431	94.78	547,672,748	91.67	15,074,683	2.75
131	什項資產	562,747,431	94.78	547,672,748	91.67	15,074,683	2.75
1315	暫付及待結轉帳項	249,355	0.04	0	0.00	249,355	0.00
1316	代管資產	562,498,076	94.74	547,672,748	91.67	14,825,328	2.71
1316-1	代管資產-土地	488,539,721	82.29	472,866,791	79.15	15,672,930	3.31
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.29	49,241,192	8.24	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,760,825	1.64	9,936,910	1.66	-176,085	-1.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	768,097	0.13	768,097	0.13	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,574,100	1.61	10,245,617	1.71	-671,517	-6.55
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.78	4,614,141	0.77	0	0.00
	資 產 合 計	593,711,723	100.00	597,425,631	100.00	-3,713,908	-0.62
2	負 債	591,734,739	99.67	594,933,352	99.58	-3,198,613	-0.54
21	流動負債	25,580,188	4.31	39,582,104	6.63	-14,001,916	-35.37
212	應付款項	25,580,188	4.31	39,582,104	6.63	-14,001,916	-35.37
2123	應付代收款	25,482,115	4.29	39,582,104	6.63	-14,099,989	-35.62
2125	應付費用	98,073	0.02	0	0.00	98,073	0.00
22	其他負債	566,154,551	95.36	555,351,248	92.96	10,803,303	1.95
221	什項負債	566,154,551	95.36	555,351,248	92.96	10,803,303	1.95
2211	存入保證金	2,130,922	0.36	2,958,974	0.50	-828,052	-27.98
信託代理與保證資產		176,310		信託代理與保證負債		176,310	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

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	1,188,449	0.20	1,211,036	0.20	-22,587	-1.87
2214	應付代管資產	562,498,076	94.74	547,672,748	91.67	14,825,328	2.71
2215	暫收及待結轉帳項	337,104	0.06	3,508,490	0.59	-3,171,386	-90.39
3	基金餘額	1,976,984	0.33	2,492,279	0.42	-515,295	-20.68
31	基金餘額	1,976,984	0.33	2,492,279	0.42	-515,295	-20.68
311	基金餘額	1,976,984	0.33	2,492,279	0.42	-515,295	-20.68
3111	累積餘額	1,976,984	0.33	2,492,279	0.42	-515,295	-20.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	593,711,723	100.00	597,425,631	100.00	-3,713,908	-0.62
信託代理與保證資產		176,310		信託代理與保證負債		176,310	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：