

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學
平衡表
中華民國108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	10,127,994	100.00	9,823,474	100.00	304,520	3.10
11	流動資產	6,932,383	68.45	5,712,303	58.15	1,220,080	21.36
111	現金	6,932,383	68.45	5,712,303	58.15	1,220,080	21.36
1112	銀行存款	6,932,383	68.45	5,712,303	58.15	1,220,080	21.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,042,861	10.30	1,054,318	10.73	-11,457	-1.09
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,889,467	58.15	4,657,930	47.42	1,231,537	26.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55	0.00	55	0.00	0	0.00
13	其他資產	3,195,611	31.55	4,111,171	41.85	-915,560	-22.27
131	什項資產	3,195,611	31.55	4,111,171	41.85	-915,560	-22.27
1315	暫付及待結轉帳項	40,000	0.39	0	0.00	40,000	0.00
1316	代管資產	3,155,611	31.16	4,111,171	41.85	-955,560	-23.24
1316-2	代管資產-房屋及建築	2,972,185	29.35	3,906,704	39.77	-934,519	-23.92
1316-3	代管資產-機械及設備	65,448	0.65	85,499	0.87	-20,051	-23.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	45,527	0.45	46,517	0.47	-990	-2.13
1316-5	代管資產-什項設備	20,525	0.20	20,525	0.21	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	51,926	0.51	51,926	0.53	0	0.00
	資 產 合 計	10,127,994	100.00	9,823,474	100.00	304,520	3.10
2	負 債	9,085,649	89.71	8,784,085	89.42	301,564	3.43
21	流動負債	4,743,615	46.84	3,910,280	39.81	833,335	21.31
212	應付款項	4,743,615	46.84	3,910,280	39.81	833,335	21.31
2123	應付代收款	4,743,615	46.84	3,910,280	39.81	833,335	21.31
22	其他負債	4,342,034	42.87	4,873,805	49.61	-531,771	-10.91
221	什項負債	4,342,034	42.87	4,873,805	49.61	-531,771	-10.91
2211	存入保證金	1,185,907	11.71	747,705	7.61	438,202	58.61
2214	應付代管資產	3,155,611	31.16	4,111,171	41.85	-955,560	-23.24
2215	暫收及待結轉帳項	516	0.01	14,929	0.15	-14,413	-96.54
3	基金餘額	1,042,345	10.29	1,039,389	10.58	2,956	0.28
31	基金餘額	1,042,345	10.29	1,039,389	10.58	2,956	0.28
311	基金餘額	1,042,345	10.29	1,039,389	10.58	2,956	0.28
3111	累積餘額	1,042,345	10.29	1,039,389	10.58	2,956	0.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,127,994	100.00	9,823,474	100.00	304,520	3.10
信託代理與保證資產		9,108		信託代理與保證負債		9,108	
保管品		9,108		應付保管品		9,108	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	23,640,000	100.00	25,689,355	100.00	2,049,355	8.67	23,192,004	100.00
41 徵收及依法分配收入			55,320	0.22	55,320	0.00		
415 違規罰款收入			55,320	0.22	55,320	0.00		
43 勞務收入	20,000	0.08	16,446	0.06	-3,554	-17.77		
431 服務收入	20,000	0.08	16,446	0.06	-3,554	-17.77		
45 財產收入	2,000	0.01	8,515	0.03	6,515	325.75	8,167	0.04
454 利息收入	2,000	0.01	8,515	0.03	6,515	325.75	8,167	0.04
46 政府撥入收入	23,244,000	98.32	25,057,623	97.54	1,813,623	7.80	22,800,319	98.31
462 公庫撥款收入	23,244,000	98.32	25,057,623	97.54	1,813,623	7.80	22,800,319	98.31
4S 教學收入	264,000	1.12	429,738	1.67	165,738	62.78	296,767	1.28
4S1 學雜費收入	264,000	1.12	429,738	1.67	165,738	62.78	296,767	1.28
4Y 其他收入	110,000	0.47	121,713	0.47	11,713	10.65	86,751	0.37
4YY 雜項收入	110,000	0.47	121,713	0.47	11,713	10.65	86,751	0.37
5 基金用途	23,640,000	100.00	25,686,399	100.00	2,046,399	8.66	24,054,155	100.00
53 國民教育計畫	23,530,000	99.53	25,473,509	99.17	1,943,509	8.26	23,947,355	99.56
5M 建築及設備計畫	110,000	0.47	212,890	0.83	102,890	93.54	106,800	0.44
購建固定資產	110,000	0.47	212,890	0.83	102,890	93.54	106,800	0.44
本期賸餘（短絀-）			2,956		2,956	0.00	-862,151	
期初基金餘額	1,901,540		1,039,389		-862,151	-45.34	1,901,540	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,901,540		1,042,345		-859,195	-45.18	1,039,389	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

現金流量表

中華民國108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)		2,956	2,956	
812 調整非現金項目		833,335	833,335	
8124 流動負債淨增(淨減)		833,335	833,335	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		836,291	836,291	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		438,202	438,202	
82C 增加其他資產		-40,000	-40,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-14,413	-14,413	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		383,789	383,789	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,220,080	1,220,080	
84 期初現金及約當現金	16,232,627	5,712,303	-10,520,324	-64.81
85 期末現金及約當現金	16,232,627	6,932,383	-9,300,244	-57.29