

新北市石門區石門國民小學
新北市地方教育發展基金
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		50,608,857	100.00	49,954,457	100.00	654,400	1.31
11 流動資產		8,522,133	16.84	7,998,067	16.01	524,066	6.55
111 現金		8,522,133	16.84	7,192,419	14.40	1,329,714	18.49
1112 銀行存款		8,522,133	16.84	7,192,419	14.40	1,329,714	18.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,547,870	3.06	3,147,508	6.30	-1,599,638	-50.82
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,974,208	13.78	4,042,857	8.09	2,931,351	72.51
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		55	0.00	2,054	0.00	-1,999	-97.32
1113 零用及週轉金		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	805,648	1.61	-805,648	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	805,648	1.61	-805,648	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		11,423	0.02	4	0.00	11,419	285,475.00
124 準備金		11,423	0.02	4	0.00	11,419	285,475.00
1241 退休及離職準備金		11,423	0.02	4	0.00	11,419	285,475.00
13 其他資產		42,075,301	83.14	41,956,386	83.99	118,915	0.28
131 什項資產		42,075,301	83.14	41,956,386	83.99	118,915	0.28
1315 暫付及待結轉帳項		244,545	0.48	169,730	0.34	74,815	44.08
1316 代管資產		41,830,756	82.66	41,786,656	83.65	44,100	0.11
1316-2 代管資產-房屋及建築		25,436,377	50.26	25,436,377	50.92	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		2,329,211	4.60	2,285,111	4.57	44,100	1.93
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		4,643,242	9.17	4,643,242	9.29	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		4,229,308	8.36	4,229,308	8.47	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		5,192,618	10.26	5,192,618	10.39	0	0.00
資 產 合 計		50,608,857	100.00	49,954,457	100.00	654,400	1.31
2 負 債		49,120,597	97.06	48,583,204	97.25	537,393	1.11
21 流動負債		6,863,189	13.56	3,389,028	6.78	3,474,161	102.51
212 應付款項		6,863,189	13.56	3,389,028	6.78	3,474,161	102.51
2123 應付代收款		6,863,189	13.56	3,389,028	6.78	3,474,161	102.51
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		42,257,408	83.50	45,194,176	90.47	-2,936,768	-6.50
221 什項負債		42,257,408	83.50	45,194,176	90.47	-2,936,768	-6.50
2211 存入保證金		355,619	0.70	825,613	1.65	-469,994	-56.93
2213 應付退休及離職金		11,423	0.02	4	0.00	11,419	285,475.00
2214 應付代管資產		41,830,756	82.66	41,786,656	83.65	44,100	0.11

註：

新北市石門區石門國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	%
2215	暫收及待結轉帳項	59,610	0.12	2,581,903	5.17	-2,522,293	-97.69
3	基金餘額	1,488,260	2.94	1,371,253	2.75	117,007	8.53
31	基金餘額	1,488,260	2.94	1,371,253	2.75	117,007	8.53
311	基金餘額	1,488,260	2.94	1,371,253	2.75	117,007	8.53
3111	累積餘額	1,488,260	2.94	1,371,253	2.75	117,007	8.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	50,608,857	100.00	49,954,457	100.00	654,400	1.31

註：

新北市石門區石門國民小學
 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 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	24,390,565	100.00	26,337,783	100.00	1,947,218	7.98	25,315,492	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	24,498	0.10
415 違規罰款收入							24,498	0.10
43 勞務收入	20,000	0.08	28,300	0.11	8,300	41.50	11,600	0.05
431 服務收入	20,000	0.08	28,300	0.11	8,300	41.50	11,600	0.05
45 財產收入	122,000	0.50	89,054	0.34	-32,946	-27.00	93,288	0.37
451 財產處分收入							3,000	0.01
453 權利金收入	20,000	0.08			-20,000	-100.00		
454 利息收入	2,000	0.01	8,754	0.03	6,754	337.70	3,788	0.01
45Y 其他財產收入	100,000	0.41	80,300	0.30	-19,700	-19.70	86,500	0.34
46 政府撥入收入	24,018,565	98.47	25,986,107	98.66	1,967,542	8.19	24,953,406	98.57
462 公庫撥款收入	24,018,565	98.47	25,986,107	98.66	1,967,542	8.19	24,953,406	98.57
4S 教學收入	220,000	0.90	208,300	0.79	-11,700	-5.32	231,950	0.92
4S1 學雜費收入	220,000	0.90	208,300	0.79	-11,700	-5.32	231,950	0.92
4Y 其他收入	10,000	0.04	26,022	0.10	16,022	160.22	750	0.00
4YY 雜項收入	10,000	0.04	26,022	0.10	16,022	160.22	750	0.00
5 基金用途	24,390,565	100.00	26,220,776	100.00	1,830,211	7.50	25,035,390	100.00
53 國民教育計畫	24,290,565	99.59	25,985,776	99.10	1,695,211	6.98	24,925,914	99.56
5M 建築及設備計畫	100,000	0.41	235,000	0.90	135,000	135.00	109,476	0.44
購建固定資產	100,000	0.41	235,000	0.90	135,000	135.00	109,476	0.44
本期賸餘（短絀）			117,007		117,007	0.00	280,102	
期初基金餘額	1,091,151		1,371,253		280,102	25.67	1,091,151	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,091,151		1,488,260		397,109	36.39	1,371,253	

填表說明：

新北市石門區石門國民小學
 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—)		117,007	117,007	
812 調整非現金項目		4,279,809	4,279,809	
8123 流動資產淨減(淨增—)		805,648	805,648	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,474,161	3,474,161	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,396,816	4,396,816	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-74,815	-74,815	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,992,287	-2,992,287	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,067,102	-3,067,102	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,329,714	1,329,714	
84 期初現金及約當現金	4,198,323	7,192,419	2,994,096	71.32
85 期末現金及約當現金	4,198,323	8,522,133	4,323,810	102.99