

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	55,109,296	100.00	50,608,857	100.00	4,500,439	8.89
11	流動資產	16,232,627	29.46	8,522,133	16.84	7,710,494	90.48
111	現金	16,232,627	29.46	8,522,133	16.84	7,710,494	90.48
1112	銀行存款	16,232,627	29.46	8,522,133	16.84	7,710,494	90.48
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,936,943	3.51	1,547,870	3.06	389,073	25.14
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,295,629	25.94	6,974,208	13.78	7,321,421	104.98
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55	0.00	55	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8	0.00	11,423	0.02	-11,415	-99.93
124	準備金	8	0.00	11,423	0.02	-11,415	-99.93
1241	退休及離職準備金	8	0.00	11,423	0.02	-11,415	-99.93
13	其他資產	38,876,661	70.54	42,075,301	83.14	-3,198,640	-7.60
131	什項資產	38,876,661	70.54	42,075,301	83.14	-3,198,640	-7.60
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	244,545	0.48	-244,545	-100.00
1316	代管資產	38,876,661	70.54	41,830,756	82.66	-2,954,095	-7.06
1316-2	代管資產-房屋及建築	25,436,377	46.16	25,436,377	50.26	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,642,944	2.98	2,329,211	4.60	-686,267	-29.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,552,709	8.26	4,643,242	9.17	-90,533	-1.95
1316-5	代管資產-什項設備	2,052,013	3.72	4,229,308	8.36	-2,177,295	-51.48
1316-8	代管資產-土地改良物	5,192,618	9.42	5,192,618	10.26	0	0.00
	資 產 合 計	55,109,296	100.00	50,608,857	100.00	4,500,439	8.89
2	負 債	53,207,756	96.55	49,120,597	97.06	4,087,159	8.32
21	流動負債	12,809,361	23.24	6,863,189	13.56	5,946,172	86.64
212	應付款項	12,809,361	23.24	6,863,189	13.56	5,946,172	86.64
2123	應付代收款	12,809,361	23.24	6,863,189	13.56	5,946,172	86.64
22	其他負債	40,398,395	73.31	42,257,408	83.50	-1,859,013	-4.40
221	什項負債	40,398,395	73.31	42,257,408	83.50	-1,859,013	-4.40
2211	存入保證金	1,486,323	2.70	355,619	0.70	1,130,704	317.95
2213	應付退休及離職金	8	0.00	11,423	0.02	-11,415	-99.93
2214	應付代管資產	38,876,661	70.54	41,830,756	82.66	-2,954,095	-7.06
2215	暫收及待結轉帳項	35,403	0.06	59,610	0.12	-24,207	-40.61
3	基金餘額	1,901,540	3.45	1,488,260	2.94	413,280	27.77
31	基金餘額	1,901,540	3.45	1,488,260	2.94	413,280	27.77
311	基金餘額	1,901,540	3.45	1,488,260	2.94	413,280	27.77
3111	累積餘額	1,901,540	3.45	1,488,260	2.94	413,280	27.77
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	55,109,296	100.00	50,608,857	100.00	4,500,439	8.89

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 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	22,990,000	100.00	23,978,749	100.00	988,749	4.30	26,337,783	100.00
43 勞務收入	20,000	0.09	8,800	0.04	-11,200	-56.00	28,300	0.11
431服務收入	20,000	0.09	8,800	0.04	-11,200	-56.00	28,300	0.11
45 財產收入	102,000	0.44	122,514	0.51	20,514	20.11	89,054	0.34
451財產處分收入			32,384	0.14	32,384	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	9,730	0.04	7,730	386.50	8,754	0.03
45Y其他財產收入	100,000	0.43	80,400	0.34	-19,600	-19.60	80,300	0.30
46 政府撥入收入	22,638,000	98.47	23,419,736	97.67	781,736	3.45	25,986,107	98.66
462公庫撥款收入	22,638,000	98.47	23,419,736	97.67	781,736	3.45	25,986,107	98.66
4S 教學收入	220,000	0.96	259,900	1.08	39,900	18.14	208,300	0.79
4S1學雜費收入	220,000	0.96	259,900	1.08	39,900	18.14	208,300	0.79
4Y 其他收入	10,000	0.04	167,799	0.70	157,799	1,577.99	26,022	0.10
4YY雜項收入	10,000	0.04	167,799	0.70	157,799	1,577.99	26,022	0.10
5 基金用途	22,990,000	100.00	23,565,469	100.00	575,469	2.50	26,220,776	100.00
53 國民教育計畫	22,880,000	99.52	23,455,710	99.53	575,710	2.52	25,985,776	99.10
5M 建築及設備計畫	110,000	0.48	109,759	0.47	-241	-0.22	235,000	0.90
購建固定資產	110,000	0.48	109,759	0.47	-241	-0.22	235,000	0.90
本期賸餘（短絀-）			413,280		413,280	0.00	117,007	
期初基金餘額	1,371,253		1,488,260		117,007	8.53	1,371,253	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,371,253		1,901,540		530,287	38.67	1,488,260	

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—)		413,280	413,280	
812 調整非現金項目		5,946,172	5,946,172	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,946,172	5,946,172	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,359,452	6,359,452	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		244,545	244,545	
825 增加短期債務及其他負債		1,130,704	1,130,704	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,207	-24,207	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,351,042	1,351,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,710,494	7,710,494	
84 期初現金及約當現金	7,192,419	8,522,133	1,329,714	18.49
85 期末現金及約當現金	7,192,419	16,232,627	9,040,208	125.69