

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107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		9,823,474	100.00	55,109,296	100.00	-45,285,822	-82.17
11 流動資產		5,712,303	58.15	16,232,627	29.46	-10,520,324	-64.81
111 現金		5,712,303	58.15	16,232,627	29.46	-10,520,324	-64.81
1112 銀行存款		5,712,303	58.15	16,232,627	29.46	-10,520,324	-64.81
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,054,318	10.73	1,936,943	3.51	-882,625	-45.57
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,657,930	47.42	14,295,629	25.94	-9,637,699	-67.42
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		0	0.00	8	0.00	-8	-100.00
124 準備金		0	0.00	8	0.00	-8	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	8	0.00	-8	-100.00
13 其他資產		4,111,171	41.85	38,876,661	70.54	-34,765,490	-89.43
131 什項資產		4,111,171	41.85	38,876,661	70.54	-34,765,490	-89.43
1316 代管資產		4,111,171	41.85	38,876,661	70.54	-34,765,490	-89.43
1316-2 代管資產-房屋及建築		3,906,704	39.77	25,436,377	46.16	-21,529,673	-84.64
1316-3 代管資產-機械及設備		85,499	0.87	1,642,944	2.98	-1,557,445	-94.80
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		46,517	0.47	4,552,709	8.26	-4,506,192	-98.98
1316-5 代管資產-什項設備		20,525	0.21	2,052,013	3.72	-2,031,488	-99.00
1316-8 代管資產-土地改良物		51,926	0.53	5,192,618	9.42	-5,140,692	-99.00
資 產 合 計		9,823,474	100.00	55,109,296	100.00	-45,285,822	-82.17
2 負 債		8,784,085	89.42	53,207,756	96.55	-44,423,671	-83.49
21 流動負債		3,910,280	39.81	12,809,361	23.24	-8,899,081	-69.47
212 應付款項		3,910,280	39.81	12,809,361	23.24	-8,899,081	-69.47
2123 應付代收款		3,910,280	39.81	12,809,361	23.24	-8,899,081	-69.47
22 其他負債		4,873,805	49.61	40,398,395	73.31	-35,524,590	-87.94
221 什項負債		4,873,805	49.61	40,398,395	73.31	-35,524,590	-87.94
2211 存入保證金		747,705	7.61	1,486,323	2.70	-738,618	-49.69
2213 應付退休及離職金		0	0.00	8	0.00	-8	-100.00
2214 應付代管資產		4,111,171	41.85	38,876,661	70.54	-34,765,490	-89.43
2215 暫收及待結轉帳項		14,929	0.15	35,403	0.06	-20,474	-57.83
3 基金餘額		1,039,389	10.58	1,901,540	3.45	-862,151	-45.34
31 基金餘額		1,039,389	10.58	1,901,540	3.45	-862,151	-45.34
311 基金餘額		1,039,389	10.58	1,901,540	3.45	-862,151	-45.34
3111 累積餘額		1,039,389	10.58	1,901,540	3.45	-862,151	-45.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		9,823,474	100.00	55,109,296	100.00	-45,285,822	-82.17

信託代理與保證資產

16,060

信託代理與保證負債

16,060

保管品

16,060

應付保管品

16,060

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 107 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	23,260,000	100.00	23,192,004	100.00	-67,996	-0.29	23,978,749	100.00
43 勞務收入	20,000	0.09			-20,000	-100.00	8,800	0.04
431服務收入	20,000	0.09			-20,000	-100.00	8,800	0.04
45 財產收入	102,000	0.44	8,167	0.04	-93,833	-91.99	122,514	0.51
451財產處分收入							32,384	0.14
454利息收入	2,000	0.01	8,167	0.04	6,167	308.35	9,730	0.04
45Y其他財產收入	100,000	0.43			-100,000	-100.00	80,400	0.34
46 政府撥入收入	22,908,000	98.49	22,800,319	98.31	-107,681	-0.47	23,419,736	97.67
462公庫撥款收入	22,908,000	98.49	22,800,319	98.31	-107,681	-0.47	23,419,736	97.67
4S 教學收入	220,000	0.95	296,767	1.28	76,767	34.89	259,900	1.08
4S1學雜費收入	220,000	0.95	296,767	1.28	76,767	34.89	259,900	1.08
4Y 其他收入	10,000	0.04	86,751	0.37	76,751	767.51	167,799	0.70
4YY雜項收入	10,000	0.04	86,751	0.37	76,751	767.51	167,799	0.70
5 基金用途	23,260,000	100.00	24,054,155	100.00	794,155	3.41	23,565,469	100.00
53 國民教育計畫	23,150,000	99.53	23,947,355	99.56	797,355	3.44	23,455,710	99.53
5M 建築及設備計畫	110,000	0.47	106,800	0.44	-3,200	-2.91	109,759	0.47
購建固定資產	110,000	0.47	106,800	0.44	-3,200	-2.91	109,759	0.47
本期賸餘（短絀-）			-862,151		-862,151	0.00	413,280	
期初基金餘額	1,488,260		1,901,540		413,280	27.77	1,488,260	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,488,260		1,039,389		-448,871	-30.16	1,901,540	

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107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—)		-862,151	-862,151	
812 調整非現金項目		-8,899,081	-8,899,081	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,899,081	-8,899,081	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-9,761,232	-9,761,232	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-759,092	-759,092	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-759,092	-759,092	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-10,520,324	-10,520,324	
84 期初現金及約當現金	8,522,133	16,232,627	7,710,494	90.48
85 期末現金及約當現金	8,522,133	5,712,303	-2,809,830	-32.97