

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

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	127,685,000	100.00	132,693,428	100.00	5,008,428	3.92	133,655,063	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	4,000	0.00	-6,000	-60.00	263,560	0.20
415 違規罰款收入	10,000	0.01	4,000	0.00	-6,000	-60.00	263,560	0.20
43 勞務收入	307,000	0.24	327,830	0.25	20,830	6.79	400,715	0.30
431 服務收入	307,000	0.24	327,830	0.25	20,830	6.79	400,715	0.30
45 財產收入	472,000	0.37	393,972	0.30	-78,028	-16.53	481,128	0.36
451 財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
453 權利金收入	450,000	0.35	380,000	0.29	-70,000	-15.56	460,000	0.34
454 利息收入	12,000	0.01	5,572	0.00	-6,428	-53.57	12,428	0.01
45Y 其他財產收入	7,000	0.01	8,400	0.01	1,400	20.00	8,700	0.01
46 政府撥入收入	125,915,000	98.61	131,047,212	98.76	5,132,212	4.08	131,567,368	98.44
462 公庫撥款收入	125,915,000	98.61	131,047,212	98.76	5,132,212	4.08	131,567,368	98.44
4S 教學收入	901,000	0.71	865,421	0.65	-35,579	-3.95	850,000	0.64
4S1 學雜費收入	901,000	0.71	865,421	0.65	-35,579	-3.95	850,000	0.64
4Y 其他收入	80,000	0.06	54,993	0.04	-25,007	-31.26	92,292	0.07
4YY 雜項收入	80,000	0.06	54,993	0.04	-25,007	-31.26	92,292	0.07
5 基金用途	127,685,000	100.00	132,385,675	100.00	4,700,675	3.68	134,553,716	100.00
53 國民教育計畫	126,980,000	99.45	131,401,738	99.26	4,421,738	3.48	134,277,959	99.80
5M 建築及設備計畫	705,000	0.55	983,937	0.74	278,937	39.57	275,757	0.20
購建固定資產	705,000	0.55	983,937	0.74	278,937	39.57	275,757	0.20
本期賸餘 (短絀-)			307,753		307,753	0.00	-898,653	
期初基金餘額	5,859,354		4,960,701		-898,653	-15.34	5,859,354	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,859,354		5,268,454		-590,900	-10.08	4,960,701	

項表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市五股區德音國民小學

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—)		307,753	307,753	
812 調整非現金項目		-610,373	-610,373	
8123 流動資產淨減(淨增—)		163,015	163,015	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-773,388	-773,388	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-302,620	-302,620	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		161,600	161,600	
825 增加短期債務及其他負債		95,029	95,029	
82D 減少短期債務及其他負債		-214,364	-214,364	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		42,265	42,265	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-260,355	-260,355	
84 期初現金及約當現金	25,030,781	18,594,338	-6,436,443	-25.71
85 期末現金及約當現金	25,030,781	18,333,983	-6,696,798	-26.75

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 名	目 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金	%	金	%	金	%
1	資產	312,248,231	100.00	310,565,824	100.00	1,682,407	0.54
11	流動資產	18,360,964	5.88	18,784,334	6.05	-423,370	-2.25
111	現金	18,333,983	5.87	18,594,338	5.99	-260,355	-1.40
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	18,333,983	5.87	18,594,338	5.99	-260,355	-1.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,356,923	1.72	4,985,069	1.61	371,854	7.46
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,970,035	4.15	13,609,257	4.38	-639,222	-4.70
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	7,025	0.00	12	0.00	7,013	58.441.67
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	26,981	0.01	189,996	0.06	-163,015	-85.80
1154	預付費用	26,981	0.01	189,996	0.06	-163,015	-85.80
13	其他資產	293,887,267	94.12	291,781,490	93.95	2,105,777	0.72
131	什項資產	293,887,267	94.12	291,781,490	93.95	2,105,777	0.72
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	161,600	0.05	-161,600	-100.00
1316	代管資產	293,887,267	94.12	291,619,890	93.90	2,267,377	0.78
1316-1	代管資產-土地	195,666,807	62.66	192,616,294	62.02	3,050,513	1.58
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,874,320	24.62	76,874,320	24.75	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,121,831	1.64	5,541,250	1.78	-419,419	-7.57
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,028,842	1.29	4,070,730	1.31	-41,888	-1.03
1316-5	代管資產-什項設備	5,444,288	1.74	5,766,117	1.86	-321,829	-5.58
1316-8	代管資產-土地改良物	6,751,179	2.16	6,751,179	2.17	0	0.00
2	資產合計	312,248,231	100.00	310,565,824	100.00	1,682,407	0.54
21	負債	306,979,777	98.31	305,605,123	98.40	1,374,654	0.45
21	流動負債	12,033,511	3.85	12,806,899	4.12	-773,388	-6.04
212	應付款項	12,033,511	3.85	12,806,899	4.12	-773,388	-6.04
2123	應付代收款	11,918,061	3.82	12,806,899	4.12	-888,838	-6.94
2125	應付費用	115,450	0.04	0	0.00	115,450	0.00
22	其他負債	294,946,266	94.46	292,798,224	94.28	2,148,042	0.73
221	什項負債	294,946,266	94.46	292,798,224	94.28	2,148,042	0.73
2211	存入保證金	1,058,999	0.34	963,970	0.31	95,029	9.86
2214	應付代管資產	293,887,267	94.12	291,619,890	93.90	2,267,377	0.78
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	214,364	0.07	-214,364	-100.00
信託代理與保證資產		62,073		信託代理與保證負債		62,073	
保管品		62,073		應付保管品		62,073	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區德音國民小學

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	%
3 基金餘額		5,268,454	1.69	4,960,701	1.60	307,753	6.20
31 基金餘額		5,268,454	1.69	4,960,701	1.60	307,753	6.20
311 基金餘額		5,268,454	1.69	4,960,701	1.60	307,753	6.20
3111 累積餘額		5,268,454	1.69	4,960,701	1.60	307,753	6.20
負債及基金餘額合計		312,248,231	100.00	310,565,824	100.00	1,682,407	0.54