

新都市三峽區民義國民小學
新都市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
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	29,250,000	100.00	31,114,360	100.00	1,864,360	6.37	31,648,167	100.00
43 勞務收入	12,000	0.04	4,830	0.02	-7,170	-59.75	3,200	0.01
431服務收入	12,000	0.04	4,830	0.02	-7,170	-59.75	3,200	0.01
45 財產收入	14,000	0.05	14,274	0.05	274	1.96	23,239	0.07
451財產處分收入							3,433	0.01
454利息收入	6,000	0.02	5,874	0.02	-126	-2.10	12,806	0.04
45Y其他財產收入	8,000	0.03	8,400	0.03	400	5.00	7,000	0.02
46 政府撥入收入	28,735,000	98.24	30,640,885	98.48	1,905,885	6.63	31,164,314	98.47
462公庫撥款收入	28,735,000	98.24	30,640,885	98.48	1,905,885	6.63	31,164,314	98.47
4S 教學收入	474,000	1.62	413,500	1.33	-60,500	-12.76	422,300	1.33
4S1學雜費收入	474,000	1.62	413,500	1.33	-60,500	-12.76	422,300	1.33
4Y 其他收入	15,000	0.05	40,871	0.13	25,871	172.47	35,114	0.11
4YY雜項收入	15,000	0.05	40,871	0.13	25,871	172.47	35,114	0.11
5 基金用途	29,250,000	100.00	31,192,381	100.00	1,942,381	6.64	31,847,752	100.00
53 國民教育計畫	29,100,000	99.49	30,992,381	99.36	1,892,381	6.50	31,647,752	99.37
5M 建築及設備計畫	150,000	0.51	200,000	0.64	50,000	33.33	200,000	0.63
購建固定資產	150,000	0.51	200,000	0.64	50,000	33.33	200,000	0.63
本期賸餘（短絀-）			-78,021		-78,021	0.00	-199,585	
期初基金餘額	836,231		636,646		-199,585	-23.87	836,231	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	836,231		558,625		-277,606	-33.20	636,646	

填表說明：

新北市三峽區民義國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

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—)		-78,021	-78,021	
812 調整非現金項目		2,359,489	2,359,489	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,359,489	2,359,489	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,281,468	2,281,468	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,200	1,200	
825 增加短期債務及其他負債		225,236	225,236	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		226,436	226,436	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,507,904	2,507,904	
84 期初現金及約當現金	12,485,143	4,469,671	-8,015,472	-64.20
85 期末現金及約當現金	12,485,143	6,977,575	-5,507,568	-44.11

新北市三峽區民義國民小學
 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	82,377,719	100.00	79,813,282	100.00	2,564,437	3.21
11	流動資產	6,977,575	8.47	4,469,671	5.60	2,507,904	56.11
111	現金	6,977,575	8.47	4,469,671	5.60	2,507,904	56.11
1112	銀行存款	6,977,575	8.47	4,469,671	5.60	2,507,904	56.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	589,064	0.72	643,499	0.81	-54,435	-8.46
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,388,511	7.76	3,826,172	4.79	2,562,339	66.97
13	其他資產	75,400,144	91.53	75,343,611	94.40	56,533	0.08
131	什項資產	75,400,144	91.53	75,343,611	94.40	56,533	0.08
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,200	0.00	-1,200	-100.00
1316	代管資產	75,400,144	91.53	75,342,411	94.40	57,733	0.08
1316-1	代管資產-土地	50,979,600	61.89	50,979,600	63.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	8,878,263	10.78	8,878,263	11.12	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,002,842	1.22	888,638	1.11	114,204	12.85
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	74,980	0.09	121,980	0.15	-47,000	-38.53
1316-5	代管資產-什項設備	535,351	0.65	544,822	0.68	-9,471	-1.74
1316-8	代管資產-土地改良物	13,929,108	16.91	13,929,108	17.45	0	0.00
	資 產 合 計	82,377,719	100.00	79,813,282	100.00	2,564,437	3.21
2	負 債	81,819,094	99.32	79,176,636	99.20	2,642,458	3.34
21	流動負債	5,312,353	6.45	2,952,864	3.70	2,359,489	79.91
212	應付款項	5,312,353	6.45	2,952,864	3.70	2,359,489	79.91
2123	應付代收款	5,312,353	6.45	2,952,864	3.70	2,359,489	79.91
22	其他負債	76,506,741	92.87	76,223,772	95.50	282,969	0.37
221	什項負債	76,506,741	92.87	76,223,772	95.50	282,969	0.37
2211	存入保證金	1,076,158	1.31	874,508	1.10	201,650	23.06
2214	應付代管資產	75,400,144	91.53	75,342,411	94.40	57,733	0.08
2215	暫收及待結轉帳項	30,439	0.04	6,853	0.01	23,586	344.17
3	基金餘額	558,625	0.68	636,646	0.80	-78,021	-12.26
31	基金餘額	558,625	0.68	636,646	0.80	-78,021	-12.26
311	基金餘額	558,625	0.68	636,646	0.80	-78,021	-12.26
3111	累積餘額	558,625	0.68	636,646	0.80	-78,021	-12.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	82,377,719	100.00	79,813,282	100.00	2,564,437	3.21

註：