

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區昌平國民小學

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	101,531,000	100.00	117,721,548	100.00	16,190,548	15.95	95,407,189	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,179	0.01	8,179	0.00	4,000	0.00
415 違規罰款收入			8,179	0.01	8,179	0.00	4,000	0.00
43 勞務收入	2,005,000	1.97	2,441,773	2.07	436,773	21.78	2,359,985	2.47
431 服務收入	2,005,000	1.97	2,441,773	2.07	436,773	21.78	2,359,985	2.47
45 財產收入	858,000	0.85	1,020,609	0.87	162,609	18.95	842,436	0.88
453 權利金收入	853,000	0.84	1,018,105	0.86	165,105	19.36	838,775	0.88
454 利息收入	5,000	0.00	2,504	0.00	-2,496	-49.92	3,661	0.00
46 政府撥入收入	98,650,000	97.16	114,139,871	96.96	15,489,871	15.70	92,103,444	96.54
462 公庫撥款收入	98,650,000	97.16	114,139,871	96.96	15,489,871	15.70	92,103,444	96.54
4Y 其他收入	18,000	0.02	111,116	0.09	93,116	517.31	97,324	0.10
4YY 雜項收入	18,000	0.02	111,116	0.09	93,116	517.31	97,324	0.10
5 基金用途	101,531,000	100.00	116,946,952	100.00	15,415,952	15.18	95,051,341	100.00
53 國民教育計畫	101,301,000	99.77	116,692,382	99.78	15,391,382	15.19	94,810,341	99.75
5M 建築及設備計畫	230,000	0.23	254,570	0.22	24,570	10.68	241,000	0.25
購建固定資產	230,000	0.23	254,570	0.22	24,570	10.68	241,000	0.25
本期賸餘（短絀-）			774,596		774,596	0.00	355,848	
期初基金餘額	2,268,918		2,624,766		355,848	15.68	2,268,918	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,268,918		3,399,362		1,130,444	49.82	2,624,766	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區昌平國民小學

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—)		774,596	774,596	
812 調整非現金項目		7,984,953	7,984,953	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,169,895	3,169,895	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,815,058	4,815,058	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		8,759,549	8,759,549	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-40,040	-40,040	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,412,904	-3,412,904	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,452,944	-3,452,944	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,306,605	5,306,605	
84 期初現金及約當現金	7,449,313	9,302,285	1,852,972	24.87
85 期末現金及約當現金	7,449,313	14,608,890	7,159,577	96.11

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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	%
1	資 產	1,838,328,017	100.00	1,288,944,372	100.00	549,383,645	42.62
11	流動資產	14,608,890	0.79	12,472,180	0.97	2,136,710	17.13
111	現金	14,608,890	0.79	9,302,285	0.72	5,306,605	57.05
1112	銀行存款	14,608,890	0.79	9,302,285	0.72	5,306,605	57.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,409,825	0.19	2,667,737	0.21	742,088	27.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,168,994	0.61	6,634,480	0.51	4,534,514	68.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	30,071	0.00	68	0.00	30,003	44,122.06
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
115	預付款項	0	0.00	3,169,895	0.25	-3,169,895	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,169,895	0.25	-3,169,895	-100.00
13	其他資產	1,823,719,127	99.21	1,276,472,192	99.03	547,246,935	42.87
131	什項資產	1,823,719,127	99.21	1,276,472,192	99.03	547,246,935	42.87
1315	暫付及待結轉帳項	40,040	0.00	0	0.00	40,040	0.00
1316	代管資產	1,823,679,087	99.20	1,276,472,192	99.03	547,206,895	42.87
1316-1	代管資產-土地	1,693,749,618	92.14	1,141,967,734	88.60	551,781,884	48.32
1316-2	代管資產-房屋及建築	99,865,860	5.43	99,865,860	7.75	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,348,277	0.40	8,783,813	0.68	-1,435,536	-16.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,836,877	0.10	2,914,936	0.23	-1,078,059	-36.98
1316-5	代管資產-什項設備	11,613,763	0.63	13,675,157	1.06	-2,061,394	-15.07
1316-8	代管資產-土地改良物	9,264,692	0.50	9,264,692	0.72	0	0.00
	資 產 合 計	1,838,328,017	100.00	1,288,944,372	100.00	549,383,645	42.62
2	負 債	1,834,928,655	99.82	1,286,319,606	99.80	548,609,049	42.65
21	流動負債	10,424,822	0.57	5,609,764	0.44	4,815,058	85.83
212	應付款項	10,424,822	0.57	5,609,764	0.44	4,815,058	85.83
2123	應付代收款	10,424,822	0.57	5,609,764	0.44	4,815,058	85.83
22	其他負債	1,824,503,833	99.25	1,280,709,842	99.36	543,793,991	42.46
221	什項負債	1,824,503,833	99.25	1,280,709,842	99.36	543,793,991	42.46
2211	存入保證金	814,283	0.04	1,024,784	0.08	-210,501	-20.54
2214	應付代管資產	1,823,679,087	99.20	1,276,472,192	99.03	547,206,895	42.87
2215	暫收及待結轉帳項	10,463	0.00	3,212,866	0.25	-3,202,403	-99.67
信託代理與保證資產		1,306,854		信託代理與保證負債		1,306,854	
保管品		106,854		應付保管品		106,854	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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	3,399,362	0.18	2,624,766	0.20	774,596	29.51
31	基金餘額	3,399,362	0.18	2,624,766	0.20	774,596	29.51
311	基金餘額	3,399,362	0.18	2,624,766	0.20	774,596	29.51
3111	累積餘額	3,399,362	0.18	2,624,766	0.20	774,596	29.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,838,328,017	100.00	1,288,944,372	100.00	549,383,645	42.62
信託代理與保證資產		1,306,854		信託代理與保證負債		1,306,854	
保管品		106,854		應付保管品		106,854	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：1.保管品為幸福晨飽早餐券。

2.保證品為幼兒園履約保證金質押定存單。