

新北市新莊區昌平國民小學
 新北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	111,794,000	100.00	129,493,940	100.00	17,699,940	15.83	117,721,548	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,679	0.01	18,679	0.00	8,179	0.01
415 違規罰款收入			18,679	0.01	18,679	0.00	8,179	0.01
43 勞務收入	2,003,000	1.79	2,358,070	1.82	355,070	17.73	2,441,773	2.07
431 服務收入	2,003,000	1.79	2,358,070	1.82	355,070	17.73	2,441,773	2.07
45 財產收入	255,000	0.23	659,777	0.51	404,777	158.74	1,020,609	0.87
453 權利金收入	250,000	0.22	657,751	0.51	407,751	163.10	1,018,105	0.86
454 利息收入	5,000	0.00	2,026	0.00	-2,974	-59.48	2,504	0.00
46 政府撥入收入	109,518,000	97.96	126,255,438	97.50	16,737,438	15.28	114,139,871	96.96
462 公庫撥款收入	109,518,000	97.96	126,255,438	97.50	16,737,438	15.28	114,139,871	96.96
4Y 其他收入	18,000	0.02	201,976	0.16	183,976	1,022.09	111,116	0.09
4YY 雜項收入	18,000	0.02	201,976	0.16	183,976	1,022.09	111,116	0.09
5 基金用途	111,794,000	100.00	129,102,601	100.00	17,308,601	15.48	116,946,952	100.00
53 國民教育計畫	111,544,000	99.78	128,311,859	99.39	16,767,859	15.03	116,692,382	99.78
5M 建築及設備計畫	250,000	0.22	790,742	0.61	540,742	216.30	254,570	0.22
購建固定資產	250,000	0.22	790,742	0.61	540,742	216.30	254,570	0.22
本期賸餘（短絀-）			391,339		391,339	0.00	774,596	
期初基金餘額	2,624,766		3,399,362		774,596	29.51	2,624,766	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,624,766		3,790,701		1,165,935	44.42	3,399,362	

填表說明：

新北市新莊區昌平國民小學
 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—)		391,339	391,339	
812 調整非現金項目		2,536,934	2,536,934	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,536,934	2,536,934	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,928,273	2,928,273	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,040	40,040	
825 增加短期債務及其他負債		59,808	59,808	
82D 減少短期債務及其他負債		-173,343	-173,343	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-73,495	-73,495	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,854,778	2,854,778	
84 期初現金及約當現金	9,302,285	14,608,890	5,306,605	57.05
85 期末現金及約當現金	9,302,285	17,463,668	8,161,383	87.74

新北市新莊區昌平國民小學
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	1,840,715,905	100.00	1,838,328,017	100.00	2,387,888	0.13
11	流動資產	17,463,668	0.95	14,608,890	0.79	2,854,778	19.54
111	現金	17,463,668	0.95	14,608,890	0.79	2,854,778	19.54
1112	銀行存款	17,463,668	0.95	14,608,890	0.79	2,854,778	19.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,860,972	0.21	3,409,825	0.19	451,147	13.23
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,597,915	0.74	11,168,994	0.61	2,428,921	21.75
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	4,781	0.00	30,071	0.00	-25,290	-84.10
13	其他資產	1,823,252,237	99.05	1,823,719,127	99.21	-466,890	-0.03
131	什項資產	1,823,252,237	99.05	1,823,719,127	99.21	-466,890	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	40,040	0.00	-40,040	-100.00
1316	代管資產	1,823,252,237	99.05	1,823,679,087	99.20	-426,850	-0.02
1316-1	代管資產-土地	1,693,749,618	92.02	1,693,749,618	92.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	99,865,860	5.43	99,865,860	5.43	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,249,477	0.39	7,348,277	0.40	-98,800	-1.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,711,727	0.09	1,836,877	0.10	-125,150	-6.81
1316-5	代管資產-什項設備	11,410,863	0.62	11,613,763	0.63	-202,900	-1.75
1316-8	代管資產-土地改良物	9,264,692	0.50	9,264,692	0.50	0	0.00
	資 產 合 計	1,840,715,905	100.00	1,838,328,017	100.00	2,387,888	0.13
2	負 債	1,836,925,204	99.79	1,834,928,655	99.82	1,996,549	0.11
21	流動負債	12,961,756	0.70	10,424,822	0.57	2,536,934	24.34
212	應付款項	12,961,756	0.70	10,424,822	0.57	2,536,934	24.34
2123	應付代收款	12,961,756	0.70	10,424,822	0.57	2,536,934	24.34
22	其他負債	1,823,963,448	99.09	1,824,503,833	99.25	-540,385	-0.03
221	什項負債	1,823,963,448	99.09	1,824,503,833	99.25	-540,385	-0.03
2211	存入保證金	640,940	0.03	814,283	0.04	-173,343	-21.29
2214	應付代管資產	1,823,252,237	99.05	1,823,679,087	99.20	-426,850	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	70,271	0.00	10,463	0.00	59,808	571.61
3	基金餘額	3,790,701	0.21	3,399,362	0.18	391,339	11.51
31	基金餘額	3,790,701	0.21	3,399,362	0.18	391,339	11.51
311	基金餘額	3,790,701	0.21	3,399,362	0.18	391,339	11.51
3111	累積餘額	3,790,701	0.21	3,399,362	0.18	391,339	11.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,840,715,905	100.00	1,838,328,017	100.00	2,387,888	0.13

信託代理與保證資產	110,715	信託代理與保證負債	110,715
保管品	110,715	應付保管品	110,715
保證品	0	應付保證品	0

註：保管品為幸福晨飽早餐券。