

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 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	44,564,000	100.00	53,117,116	100.00	8,553,116	19.19	49,583,931	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00		
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000	0.00		
43 勞務收入	182,000	0.41	280,038	0.53	98,038	53.87	272,582	0.55
431 服務收入	182,000	0.41	280,038	0.53	98,038	53.87	272,582	0.55
45 財產收入			2,280	0.00	2,280	0.00	5,345	0.01
451 財產處分收入			1,250	0.00	1,250	0.00	3,500	0.01
454 利息收入			1,030	0.00	1,030	0.00	1,845	0.00
46 政府撥入收入	43,952,000	98.63	52,409,126	98.67	8,457,126	19.24	48,896,244	98.61
462 公庫撥款收入	43,952,000	98.63	52,409,126	98.67	8,457,126	19.24	48,896,244	98.61
4S 教學收入	410,000	0.92	410,000	0.77		0.00	391,600	0.79
4S1 學雜費收入	410,000	0.92	410,000	0.77			391,600	0.79
4Y 其他收入	20,000	0.04	8,672	0.02	-11,328	-56.64	18,160	0.04
4YY 雜項收入	20,000	0.04	8,672	0.02	-11,328	-56.64	18,160	0.04
5 基金用途	44,664,000	100.00	53,454,110	100.00	8,790,110	19.68	49,455,475	100.00
53 國民教育計畫	44,524,000	99.69	53,314,110	99.74	8,790,110	19.74	49,325,475	99.74
5M 建築及設備計畫	140,000	0.31	140,000	0.26		0.00	130,000	0.26
購建固定資產	140,000	0.31	140,000	0.26			130,000	0.26
本期賸餘（短絀）	-100,000		-336,994		-236,994	236.99	128,456	
期初基金餘額	928,571		1,057,027		128,456	13.83	928,571	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	828,571		720,033		-108,538	-13.10	1,057,027	

填表說明：

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

現金流量表

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—)	-100,000	-336,994	-236,994	236.99
812 調整非現金項目		442,751	442,751	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	105,757	205,757	-205.76
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		128,499	128,499	
825 增加短期債務及其他負債		66,585	66,585	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,413,350	-1,413,350	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,218,266	-1,218,266	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	-1,112,509	-1,012,509	1,012.51
84 期初現金及約當現金	4,263,882	6,283,319	2,019,437	47.36
85 期末現金及約當現金	4,163,882	5,170,810	1,006,928	24.18

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
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		34,123,592	100.00	37,267,693	100.00	-3,144,101	-8.44
11 流動資產		5,170,810	15.15	7,945,652	21.32	-2,774,842	-34.92
111 現金		5,170,810	15.15	6,283,319	16.86	-1,112,509	-17.71
1112 銀行存款		5,170,810	15.15	6,283,319	16.86	-1,112,509	-17.71
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,143,193	3.35	1,115,532	2.99	27,661	2.48
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,027,608	11.80	5,167,783	13.87	-1,140,175	-22.06
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		9	0.00	4	0.00	5	125.00
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		0	0.00	1,662,333	4.46	-1,662,333	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	1,662,333	4.46	-1,662,333	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		88,879	0.26	39,337	0.11	49,542	125.94
124 準備金		88,879	0.26	39,337	0.11	49,542	125.94
1241 退休及離職準備金		88,879	0.26	39,337	0.11	49,542	125.94
13 其他資產		28,863,903	84.59	29,282,704	78.57	-418,801	-1.43
131 什項資產		28,863,903	84.59	29,282,704	78.57	-418,801	-1.43
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	128,499	0.34	-128,499	-100.00
1316 代管資產		28,863,903	84.59	29,154,205	78.23	-290,302	-1.00
1316-1 代管資產-土地		3,545,080	10.39	3,545,080	9.51	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		19,898,165	58.31	19,898,165	53.39	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		2,216,660	6.50	2,418,582	6.49	-201,922	-8.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		283,556	0.83	283,556	0.76	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		2,102,699	6.16	2,191,079	5.88	-88,380	-4.03
1316-8 代管資產-土地改良物		817,743	2.40	817,743	2.19	0	0.00
資 產 合 計		34,123,592	100.00	37,267,693	100.00	-3,144,101	-8.44
2 負 債		33,403,559	97.89	36,210,666	97.16	-2,807,107	-7.75
21 流動負債		3,863,978	11.32	5,083,560	13.64	-1,219,582	-23.99
212 應付款項		3,863,978	11.32	5,083,560	13.64	-1,219,582	-23.99
2123 應付代收款		3,748,306	10.98	5,083,560	13.64	-1,335,254	-26.27
2125 應付費用		115,672	0.34	0	0.00	115,672	0.00
22 其他負債		29,539,581	86.57	31,127,106	83.52	-1,587,525	-5.10
221 什項負債		29,539,581	86.57	31,127,106	83.52	-1,587,525	-5.10
2211 存入保證金		279,311	0.82	212,726	0.57	66,585	31.30

信託代理與保證資產	16,005	信託代理與保證負債	16,005
保管品	16,005	應付保管品	16,005

註：

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	%
2213	應付退休及離職金	88,879	0.26	39,337	0.11	49,542	125.94
2214	應付代管資產	28,863,903	84.59	29,154,205	78.23	-290,302	-1.00
2215	暫收及待結轉帳項	307,488	0.90	1,720,838	4.62	-1,413,350	-82.13
3	基金餘額	720,033	2.11	1,057,027	2.84	-336,994	-31.88
31	基金餘額	720,033	2.11	1,057,027	2.84	-336,994	-31.88
311	基金餘額	720,033	2.11	1,057,027	2.84	-336,994	-31.88
3111	累積餘額	720,033	2.11	1,057,027	2.84	-336,994	-31.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	34,123,592	100.00	37,267,693	100.00	-3,144,101	-8.44

信託代理與保證資產

16,005

信託代理與保證負債

16,005

保管品

16,005

應付保管品

16,005

註：