

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 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	45,948,000	100.00	52,635,251	100.00	6,687,251	14.55	53,117,116	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,000	0.02	8,000	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			8,000	0.02	8,000	0.00	7,000	0.01
43 勞務收入	182,000	0.40	331,110	0.63	149,110	81.93	280,038	0.53
431 服務收入	182,000	0.40	331,110	0.63	149,110	81.93	280,038	0.53
45 財產收入			805	0.00	805	0.00	2,280	0.00
451 財產處分收入							1,250	0.00
454 利息收入			805	0.00	805	0.00	1,030	0.00
46 政府撥入收入	45,336,000	98.67	51,540,272	97.92	6,204,272	13.69	52,409,126	98.67
462 公庫撥款收入	45,336,000	98.67	51,540,272	97.92	6,204,272	13.69	52,409,126	98.67
4S 教學收入	410,000	0.89	429,300	0.82	19,300	4.71	410,000	0.77
4S1 學雜費收入	410,000	0.89	429,300	0.82	19,300	4.71	410,000	0.77
4Y 其他收入	20,000	0.04	325,764	0.62	305,764	1,528.82	8,672	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.04	325,764	0.62	305,764	1,528.82	8,672	0.02
5 基金用途	46,048,000	100.00	50,768,453	100.00	4,720,453	10.25	53,454,110	100.00
53 國民教育計畫	45,888,000	99.65	50,616,486	99.70	4,728,486	10.30	53,314,110	99.74
5M 建築及設備計畫	160,000	0.35	151,967	0.30	-8,033	-5.02	140,000	0.26
購建固定資產	160,000	0.35	151,967	0.30	-8,033	-5.02	140,000	0.26
本期賸餘（短絀）	-100,000		1,866,798		1,966,798	-1,966.80	-336,994	
期初基金餘額	957,027		720,033		-236,994	-24.76	1,057,027	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	857,027		2,586,831		1,729,804	201.84	720,033	

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(短絀一)	-100,000	1,866,798	1,966,798	-1,966.80
812 調整非現金項目		-651,774	-651,774	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	1,215,024	1,315,024	-1,315.02
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-99,636	-99,636	
82D 減少短期債務及其他負債		-343,035	-343,035	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-442,671	-442,671	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	772,353	872,353	-872.35
84 期初現金及約當現金	6,183,319	5,170,810	-1,012,509	-16.37
85 期末現金及約當現金	6,083,319	5,943,163	-140,156	-2.30

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	34,975,420	100.00	34,123,592	100.00	851,828	2.50
11	流動資產	5,943,163	16.99	5,170,810	15.15	772,353	14.94
111	現金	5,943,163	16.99	5,170,810	15.15	772,353	14.94
1112	銀行存款	5,943,163	16.99	5,170,810	15.15	772,353	14.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,591,409	7.41	1,143,193	3.35	1,448,216	126.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,351,745	9.58	4,027,608	11.80	-675,863	-16.78
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9	0.00	9	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	138,918	0.40	88,879	0.26	50,039	56.30
124	準備金	138,918	0.40	88,879	0.26	50,039	56.30
1241	退休及離職準備金	138,918	0.40	88,879	0.26	50,039	56.30
13	其他資產	28,893,339	82.61	28,863,903	84.59	29,436	0.10
131	什項資產	28,893,339	82.61	28,863,903	84.59	29,436	0.10
1315	暫付及待結轉帳項	99,636	0.28	0	0.00	99,636	0.00
1316	代管資產	28,793,703	82.33	28,863,903	84.59	-70,200	-0.24
1316-1	代管資產-土地	3,545,080	10.14	3,545,080	10.39	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,898,165	56.89	19,898,165	58.31	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,146,460	6.14	2,216,660	6.50	-70,200	-3.17
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	283,556	0.81	283,556	0.83	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	2,102,699	6.01	2,102,699	6.16	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	817,743	2.34	817,743	2.40	0	0.00
	資 產 合 計	34,975,420	100.00	34,123,592	100.00	851,828	2.50
2	負 債	32,388,589	92.60	33,403,559	97.89	-1,014,970	-3.04
21	流動負債	3,212,204	9.18	3,863,978	11.32	-651,774	-16.87
212	應付款項	3,212,204	9.18	3,863,978	11.32	-651,774	-16.87
2123	應付代收款	3,212,094	9.18	3,748,306	10.98	-536,212	-14.31
2125	應付費用	110	0.00	115,672	0.34	-115,562	-99.90
22	其他負債	29,176,385	83.42	29,539,581	86.57	-363,196	-1.23
221	什項負債	29,176,385	83.42	29,539,581	86.57	-363,196	-1.23
2211	存入保證金	239,296	0.68	279,311	0.82	-40,015	-14.33
2213	應付退休及離職金	138,918	0.40	88,879	0.26	50,039	56.30
2214	應付代管資產	28,793,703	82.33	28,863,903	84.59	-70,200	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	4,468	0.01	307,488	0.90	-303,020	-98.55

信託代理與保證資產

16,500

信託代理與保證負債

16,500

保管品

16,500

應付保管品

16,500

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	%
3	基金餘額	2,586,831	7.40	720,033	2.11	1,866,798	259.27
31	基金餘額	2,586,831	7.40	720,033	2.11	1,866,798	259.27
311	基金餘額	2,586,831	7.40	720,033	2.11	1,866,798	259.27
3111	累積餘額	2,586,831	7.40	720,033	2.11	1,866,798	259.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	34,975,420	100.00	34,123,592	100.00	851,828	2.50

信託代理與保證資產

16,500

信託代理與保證負債

16,500

保管品

16,500

應付保管品

16,500

註：