

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	51,026,000	100.00	51,449,282	100.00	423,282	0.83	52,635,251	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	8,000	0.02
415 違規罰款收入							8,000	0.02
43 勞務收入	182,000	0.36	239,077	0.46	57,077	31.36	331,110	0.63
431 服務收入	182,000	0.36	239,077	0.46	57,077	31.36	331,110	0.63
45 財產收入			1,029	0.00	1,029	0.00	805	0.00
454 利息收入			1,029	0.00	1,029	0.00	805	0.00
46 政府撥入收入	50,414,000	98.80	50,741,297	98.62	327,297	0.65	51,540,272	97.92
462 公庫撥款收入	50,414,000	98.80	50,741,297	98.62	327,297	0.65	51,540,272	97.92
4S 教學收入	410,000	0.80	452,100	0.88	42,100	10.27	429,300	0.82
4S1 學雜費收入	410,000	0.80	452,100	0.88	42,100	10.27	429,300	0.82
4Y 其他收入	20,000	0.04	15,779	0.03	-4,221	-21.11	325,764	0.62
4YY 雜項收入	20,000	0.04	15,779	0.03	-4,221	-21.11	325,764	0.62
5 基金用途	51,026,000	100.00	52,000,311	100.00	974,311	1.91	50,768,453	100.00
53 國民教育計畫	50,866,000	99.69	51,842,431	99.70	976,431	1.92	50,616,486	99.70
5M 建築及設備計畫	160,000	0.31	157,880	0.30	-2,120	-1.33	151,967	0.30
購建固定資產	160,000	0.31	157,880	0.30	-2,120	-1.33	151,967	0.30
本期賸餘（短絀-）			-551,029		-551,029	0.00	1,866,798	
期初基金餘額	620,033		2,586,831		1,966,798	317.21	720,033	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	620,033		2,035,802		1,415,769	228.34	2,586,831	

填表說明：

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107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—)		-551,029	-551,029	
812 調整非現金項目		796,721	796,721	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		245,692	245,692	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		94,636	94,636	
825 增加短期債務及其他負債		520,890	520,890	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		615,526	615,526	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		861,218	861,218	
84 期初現金及約當現金	5,070,810	5,943,163	872,353	17.20
85 期末現金及約當現金	5,070,810	6,804,381	1,733,571	34.19

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
平衡表

中華民國107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		23,621,290	100.00	34,975,420	100.00	-11,354,130	-32.46
11 流動資產		6,804,381	28.81	5,943,163	16.99	861,218	14.49
111 現金		6,804,381	28.81	5,943,163	16.99	861,218	14.49
1112 銀行存款		6,804,381	28.81	5,943,163	16.99	861,218	14.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,047,317	8.67	2,591,409	7.41	-544,092	-21.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,757,055	20.14	3,351,745	9.58	1,405,310	41.93
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		169,835	0.72	138,918	0.40	30,917	22.26
124 準備金		169,835	0.72	138,918	0.40	30,917	22.26
1241 退休及離職準備金		169,835	0.72	138,918	0.40	30,917	22.26
13 其他資產		16,647,074	70.47	28,893,339	82.61	-12,246,265	-42.38
131 什項資產		16,647,074	70.47	28,893,339	82.61	-12,246,265	-42.38
1315 暫付及待結轉帳項		5,000	0.02	99,636	0.28	-94,636	-94.98
1316 代管資產		16,642,074	70.45	28,793,703	82.33	-12,151,629	-42.20
1316-1 代管資產-土地		3,545,080	15.01	3,545,080	10.14	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		12,918,651	54.69	19,898,165	56.89	-6,979,514	-35.08
1316-3 代管資產-機械及設備		40,183	0.17	2,146,460	6.14	-2,106,277	-98.13
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		29,098	0.12	283,556	0.81	-254,458	-89.74
1316-5 代管資產-什項設備		22,235	0.09	2,102,699	6.01	-2,080,464	-98.94
1316-8 代管資產-土地改良物		86,827	0.37	817,743	2.34	-730,916	-89.38
資 產 合 計		23,621,290	100.00	34,975,420	100.00	-11,354,130	-32.46
2 負 債		21,585,488	91.38	32,388,589	92.60	-10,803,101	-33.35
21 流動負債		4,008,925	16.97	3,212,204	9.18	796,721	24.80
212 應付款項		4,008,925	16.97	3,212,204	9.18	796,721	24.80
2123 應付代收款		4,008,925	16.97	3,212,094	9.18	796,831	24.81
2125 應付費用		0	0.00	110	0.00	-110	-100.00
22 其他負債		17,576,563	74.41	29,176,385	83.42	-11,599,822	-39.76
221 什項負債		17,576,563	74.41	29,176,385	83.42	-11,599,822	-39.76
2211 存入保證金		753,139	3.19	239,296	0.68	513,843	214.73
2213 應付退休及離職金		169,835	0.72	138,918	0.40	30,917	22.26
2214 應付代管資產		16,642,074	70.45	28,793,703	82.33	-12,151,629	-42.20
2215 暫收及待結轉帳項		11,515	0.05	4,468	0.01	7,047	157.72

信託代理與保證資產

4,224

信託代理與保證負債

4,224

保管品

4,224

應付保管品

4,224

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
平衡表
中華民國107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	2,035,802	8.62	2,586,831	7.40	-551,029	-21.30
31	基金餘額	2,035,802	8.62	2,586,831	7.40	-551,029	-21.30
311	基金餘額	2,035,802	8.62	2,586,831	7.40	-551,029	-21.30
3111	累積餘額	2,035,802	8.62	2,586,831	7.40	-551,029	-21.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	23,621,290	100.00	34,975,420	100.00	-11,354,130	-32.46
信託代理與保證資產		4,224		信託代理與保證負債		4,224	
保管品		4,224		應付保管品		4,224	

註：