

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學
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	48,173,000	100.00	48,538,556	100.00	365,556	0.76	44,463,728	100.00
43 勞務收入	162,000	0.34	109,730	0.23	-52,270	-32.27	104,200	0.23
431服務收入	162,000	0.34	109,730	0.23	-52,270	-32.27	104,200	0.23
45 財產收入	6,000	0.01	2,826	0.01	-3,174	-52.90	4,178	0.01
451財產處分收入							1,256	0.00
454利息收入	6,000	0.01	2,826	0.01	-3,174	-52.90	2,922	0.01
46 政府撥入收入	47,087,000	97.75	47,487,108	97.83	400,108	0.85	43,373,428	97.55
462公庫撥款收入	47,087,000	97.75	47,487,108	97.83	400,108	0.85	43,373,428	97.55
4S 教學收入	916,000	1.90	921,700	1.90	5,700	0.62	908,522	2.04
4S1學雜費收入	916,000	1.90	921,700	1.90	5,700	0.62	908,522	2.04
4Y 其他收入	2,000	0.00	17,192	0.04	15,192	759.60	73,400	0.17
4YY雜項收入	2,000	0.00	17,192	0.04	15,192	759.60	73,400	0.17
5 基金用途	48,173,000	100.00	47,988,119	100.00	-184,881	-0.38	44,671,662	100.00
53 國民教育計畫	48,099,000	99.85	47,914,119	99.85	-184,881	-0.38	44,611,662	99.87
5M 建築及設備計畫	74,000	0.15	74,000	0.15		0.00	60,000	0.13
購建固定資產	74,000	0.15	74,000	0.15			60,000	0.13
本期賸餘（短絀-）			550,437		550,437	0.00	-207,934	
期初基金餘額	3,046,059		2,838,125		-207,934	-6.83	3,046,059	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,046,059		3,388,562		342,503	11.24	2,838,125	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

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(短絀一)		550,437	550,437	
812 調整非現金項目		4,349,000	4,349,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		4,899,437	4,899,437	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		324,989	324,989	
82C 增加其他資產		-537,102	-537,102	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-212,113	-212,113	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,687,324	4,687,324	
84 期初現金及約當現金	12,381,799	9,808,371	-2,573,428	-20.78
85 期末現金及約當現金	12,381,799	14,495,695	2,113,896	17.07

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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		107,416,935	100.00	142,038,681	100.00	-34,621,746	-24.37
11 流動資產		14,495,695	13.49	9,808,371	6.91	4,687,324	47.79
111 現金		14,495,695	13.49	9,808,371	6.91	4,687,324	47.79
1112 銀行存款		14,495,695	13.49	9,808,371	6.91	4,687,324	47.79
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,613,691	3.36	2,838,125	2.00	775,566	27.33
1112-2 銀行存款-保管金專戶		10,839,896	10.09	6,928,172	4.88	3,911,724	56.46
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		42,108	0.04	42,074	0.03	34	0.08
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		42,060	0.04	8,138	0.01	33,922	416.83
124 準備金		42,060	0.04	8,138	0.01	33,922	416.83
1241 退休及離職準備金		42,060	0.04	8,138	0.01	33,922	416.83
13 其他資產		92,879,180	86.47	132,222,172	93.09	-39,342,992	-29.76
131 什項資產		92,879,180	86.47	132,222,172	93.09	-39,342,992	-29.76
1315 暫付及待結轉帳項		554,270	0.52	17,168	0.01	537,102	3,128.51
1316 代管資產		92,324,910	85.95	132,205,004	93.08	-39,880,094	-30.17
1316-1 代管資產-土地		67,859,200	63.17	67,859,200	47.78	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		24,260,641	22.59	50,361,188	35.46	-26,100,547	-51.83
1316-3 代管資產-機械及設備		101,470	0.09	3,778,749	2.66	-3,677,279	-97.31
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		25,395	0.02	1,475,250	1.04	-1,449,855	-98.28
1316-5 代管資產-什項設備		74,914	0.07	8,401,589	5.92	-8,326,675	-99.11
1316-8 代管資產-土地改良物		3,290	0.00	329,028	0.23	-325,738	-99.00
資 產 合 計		107,416,935	100.00	142,038,681	100.00	-34,621,746	-24.37
2 負 債		104,028,373	96.85	139,200,556	98.00	-35,172,183	-25.27
21 流動負債		10,540,911	9.81	6,191,911	4.36	4,349,000	70.24
212 應付款項		10,540,911	9.81	6,191,911	4.36	4,349,000	70.24
2123 應付代收款		10,540,911	9.81	6,191,911	4.36	4,349,000	70.24
22 其他負債		93,487,462	87.03	133,008,645	93.64	-39,521,183	-29.71
221 什項負債		93,487,462	87.03	133,008,645	93.64	-39,521,183	-29.71
2211 存入保證金		895,363	0.83	795,503	0.56	99,860	12.55
2213 應付退休及離職金		42,060	0.04	8,138	0.01	33,922	416.83
2214 應付代管資產		92,324,910	85.95	132,205,004	93.08	-39,880,094	-30.17
2215 暫收及待結轉帳項		225,129	0.21	0	0.00	225,129	0.00
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	3,388,562	3.15	2,838,125	2.00	550,437	19.39
31	基金餘額	3,388,562	3.15	2,838,125	2.00	550,437	19.39
311	基金餘額	3,388,562	3.15	2,838,125	2.00	550,437	19.39
3111	累積餘額	3,388,562	3.15	2,838,125	2.00	550,437	19.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	107,416,935	100.00	142,038,681	100.00	-34,621,746	-24.37
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	

註：