

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	135,606,745	100.00	148,090,519	100.00	12,483,774	9.21	138,036,228	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,267	0.01	21,267	0.00	26,128	0.02
415 違規罰款收入			21,267	0.01	21,267	0.00	26,128	0.02
43 勞務收入	160,000	0.12	310,800	0.21	150,800	94.25	326,190	0.24
431 服務收入	160,000	0.12	310,800	0.21	150,800	94.25	326,190	0.24
45 財產收入	332,000	0.24	376,736	0.25	44,736	13.47	338,078	0.24
451 財產處分收入			39,080	0.03	39,080	0.00	2,330	0.00
453 權利金收入	330,000	0.24	330,000	0.22			330,000	0.24
454 利息收入	2,000	0.00	7,656	0.01	5,656	282.80	5,748	0.00
46 政府撥入收入	134,173,745	98.94	146,451,966	98.89	12,278,221	9.15	136,399,951	98.81
462 公庫撥款收入	134,173,745	98.94	146,451,966	98.89	12,278,221	9.15	136,399,951	98.81
4S 教學收入	916,000	0.68	804,300	0.54	-111,700	-12.19	845,500	0.61
4S1 學雜費收入	916,000	0.68	804,300	0.54	-111,700	-12.19	845,500	0.61
4Y 其他收入	25,000	0.02	125,450	0.08	100,450	401.80	100,381	0.07
4YY 雜項收入	25,000	0.02	125,450	0.08	100,450	401.80	100,381	0.07
5 基金用途	135,606,745	100.00	146,988,859	100.00	11,382,114	8.39	137,338,115	100.00
53 國民教育計畫	135,391,745	99.84	146,774,359	99.85	11,382,614	8.41	137,184,515	99.89
5M 建築及設備計畫	215,000	0.16	214,500	0.15	-500	-0.23	153,600	0.11
購建固定資產	215,000	0.16	214,500	0.15	-500	-0.23	153,600	0.11
本期賸餘 (短絀-)			1,101,660		1,101,660	0.00	698,113	
期初基金餘額	2,489,995		3,188,108		698,113	28.04	2,489,995	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,489,995		4,289,768		1,799,773	72.28	3,188,108	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

現金流量決算表

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—)		1,101,660	1,101,660	
812 調整非現金項目		14,090,940	14,090,940	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,500,747	3,500,747	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,590,193	10,590,193	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		15,192,600	15,192,600	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		86,984	86,984	
825 增加短期債務及其他負債		403,000	403,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,515,075	-3,515,075	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,025,091	-3,025,091	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		12,167,509	12,167,509	
84 期初現金及約當現金	8,897,763	12,426,213	3,528,450	39.66
85 期末現金及約當現金	8,897,763	24,593,722	15,695,959	176.40

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	644,896,571	100.00	497,045,154	100.00	147,851,417	29.75
11	流動資產	24,593,722	3.81	15,926,960	3.20	8,666,762	54.42
111	現金	24,593,722	3.81	12,426,213	2.50	12,167,509	97.92
1112	銀行存款	24,593,722	3.81	12,426,213	2.50	12,167,509	97.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,409,156	0.68	3,321,824	0.67	1,087,332	32.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,146,297	3.12	9,027,321	1.82	11,118,976	123.17
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	38,269	0.01	77,068	0.02	-38,799	-50.34
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	3,500,747	0.70	-3,500,747	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,500,747	0.70	-3,500,747	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,433	0.00	234,269	0.05	-211,836	-90.42
124	準備金	22,433	0.00	234,269	0.05	-211,836	-90.42
1241	退休及離職準備金	22,433	0.00	234,269	0.05	-211,836	-90.42
13	其他資產	620,280,416	96.18	480,883,925	96.75	139,396,491	28.99
131	什項資產	620,280,416	96.18	480,883,925	96.75	139,396,491	28.99
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	86,984	0.02	-86,984	-100.00
1316	代管資產	620,279,416	96.18	480,795,941	96.73	139,483,475	29.01
1316-1	代管資產-土地	485,299,929	75.25	344,720,375	69.35	140,579,554	40.78
1316-2	代管資產-房屋及建築	120,409,203	18.67	120,418,803	24.23	-9,600	-0.01
1316-3	代管資產-機械及設備	6,500,662	1.01	6,637,427	1.34	-136,765	-2.06
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,336,526	0.36	2,522,969	0.51	-186,443	-7.39
1316-5	代管資產-什項設備	4,933,096	0.76	5,696,367	1.15	-763,271	-13.40
1316-8	代管資產-土地改良物	800,000	0.12	800,000	0.16	0	0.00
	資 產 合 計	644,896,571	100.00	497,045,154	100.00	147,851,417	29.75
2	負 債	640,606,803	99.33	493,857,046	99.36	146,749,757	29.72
21	流動負債	19,435,816	3.01	8,845,623	1.78	10,590,193	119.72
212	應付款項	19,435,816	3.01	8,845,623	1.78	10,590,193	119.72
2123	應付代收款	19,435,816	3.01	8,845,623	1.78	10,590,193	119.72
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	621,170,987	96.32	485,011,423	97.58	136,159,564	28.07
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	%
221	什項負債	621,170,987	96.32	485,011,423	97.58	136,159,564	28.07
2211	存入保證金	749,750	0.12	346,750	0.07	403,000	116.22
2213	應付退休及離職金	22,433	0.00	234,269	0.05	-211,836	-90.42
2214	應付代管資產	620,279,416	96.18	480,795,941	96.73	139,483,475	29.01
2215	暫收及待結轉帳項	119,388	0.02	3,634,463	0.73	-3,515,075	-96.72
3	基金餘額	4,289,768	0.67	3,188,108	0.64	1,101,660	34.56
31	基金餘額	4,289,768	0.67	3,188,108	0.64	1,101,660	34.56
311	基金餘額	4,289,768	0.67	3,188,108	0.64	1,101,660	34.56
3111	累積餘額	4,289,768	0.67	3,188,108	0.64	1,101,660	34.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	644,896,571	100.00	497,045,154	100.00	147,851,417	29.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：