

新北市地方教育發展基金 - 新北市三芝區三芝國民小學

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		383,255,595	100.00	390,583,537	100.00	-7,327,942	-1.88
11 流動資產		10,693,457	2.79	16,001,105	4.10	-5,307,648	-33.17
111 現金		10,693,457	2.79	12,690,186	3.25	-1,996,729	-15.73
1112 銀行存款		10,693,457	2.79	12,690,186	3.25	-1,996,729	-15.73
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,346,758	0.87	3,387,783	0.87	-41,025	-1.21
1112-2 銀行存款-保管金專戶		5,249,499	1.37	8,082,977	2.07	-2,833,478	-35.05
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		55,179	0.01	30,467	0.01	24,712	81.11
1112-5 銀行存款-午餐專戶		2,042,021	0.53	1,188,959	0.30	853,062	71.75
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	3,310,919	0.85	-3,310,919	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	3,310,919	0.85	-3,310,919	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		690,587	0.18	597,363	0.15	93,224	15.61
124 準備金		690,587	0.18	597,363	0.15	93,224	15.61
1241 退休及離職準備金		690,587	0.18	597,363	0.15	93,224	15.61
13 其他資產		371,871,551	97.03	373,985,069	95.75	-2,113,518	-0.57
131 什項資產		371,871,551	97.03	373,985,069	95.75	-2,113,518	-0.57
1315 暫付及待結轉帳項		214,010	0.06	0	0.00	214,010	0.00
1316 代管資產		371,657,541	96.97	373,985,069	95.75	-2,327,528	-0.62
1316-1 代管資產-土地		115,494,635	30.14	117,323,396	30.04	-1,828,761	-1.56
1316-2 代管資產-房屋及建築		226,440,953	59.08	226,440,953	57.98	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		8,663,966	2.26	8,619,866	2.21	44,100	0.51
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,774,737	0.72	3,317,604	0.85	-542,867	-16.36
1316-5 代管資產-什項設備		12,510,250	3.26	12,510,250	3.20	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		5,773,000	1.51	5,773,000	1.48	0	0.00
資 產 合 計		383,255,595	100.00	390,583,537	100.00	-7,327,942	-1.88
2 負 債		381,354,603	99.50	387,243,839	99.14	-5,889,236	-1.52
21 流動負債		7,078,129	1.85	7,901,246	2.02	-823,117	-10.42
212 應付款項		7,078,129	1.85	7,901,246	2.02	-823,117	-10.42
2123 應付代收款		7,078,129	1.85	7,901,246	2.02	-823,117	-10.42
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		374,276,474	97.66	379,342,593	97.12	-5,066,119	-1.34
221 什項負債		374,276,474	97.66	379,342,593	97.12	-5,066,119	-1.34
信託代理與保證資產		580,380		信託代理與保證負債		580,380	
保管品		0		應付保證品		580,380	
保證品		580,380					

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三芝區三芝國民小學

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	%
2211	存入保證金	482,580	0.13	1,401,157	0.36	-918,577	-65.56
2213	應付退休及離職金	690,587	0.18	597,363	0.15	93,224	15.61
2214	應付代管資產	371,657,541	96.97	373,985,069	95.75	-2,327,528	-0.62
2215	暫收及待結轉帳項	1,445,766	0.38	3,359,004	0.86	-1,913,238	-56.96
3	基金餘額	1,900,992	0.50	3,339,698	0.86	-1,438,706	-43.08
31	基金餘額	1,900,992	0.50	3,339,698	0.86	-1,438,706	-43.08
311	基金餘額	1,900,992	0.50	3,339,698	0.86	-1,438,706	-43.08
3111	累積餘額	1,900,992	0.50	3,339,698	0.86	-1,438,706	-43.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	383,255,595	100.00	390,583,537	100.00	-7,327,942	-1.88

信託代理與保證資產

580,380

信託代理與保證負債

580,380

保管品

0

應付保證品

580,380

保證品

580,380

註：

新北市地方教育發展基金－新北市三芝區三芝國民小學

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	131,018,660	100.00	129,441,401	100.00	-1,577,259	-1.20	128,055,349	100.00
43 勞務收入	203,000	0.15	199,900	0.15	-3,100	-1.53	119,200	0.09
431 服務收入	203,000	0.15	199,900	0.15	-3,100	-1.53	119,200	0.09
45 財產收入	475,000	0.36	370,958	0.29	-104,042	-21.90	480,489	0.38
451 財產處分收入	3,000	0.00	3,500	0.00	500	16.67		
453 權利金收入	380,000	0.29	271,000	0.21	-109,000	-28.68	380,000	0.30
454 利息收入	12,000	0.01	10,678	0.01	-1,322	-11.02	12,189	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.06	85,780	0.07	5,780	7.23	88,300	0.07
46 政府撥入收入	129,200,660	98.61	127,779,442	98.72	-1,421,218	-1.10	126,335,062	98.66
462 公庫撥款收入	129,200,660	98.61	127,779,442	98.72	-1,421,218	-1.10	126,335,062	98.66
4S 教學收入	1,120,000	0.85	1,058,733	0.82	-61,267	-5.47	1,067,744	0.83
4S1 學雜費收入	1,120,000	0.85	1,058,733	0.82	-61,267	-5.47	1,067,744	0.83
4Y 其他收入	20,000	0.02	32,368	0.03	12,368	61.84	52,854	0.04
4YY 雜項收入	20,000	0.02	32,368	0.03	12,368	61.84	52,854	0.04
5 基金用途	131,018,660	100.00	130,880,107	100.00	-138,553	-0.11	126,061,253	100.00
53 國民教育計畫	130,742,660	99.79	130,608,782	99.79	-133,878	-0.10	125,751,513	99.75
5M 建築及設備計畫	276,000	0.21	271,325	0.21	-4,675	-1.69	309,740	0.25
購建固定資產	250,000	0.19	245,325	0.19	-4,675	-1.87	309,740	0.25
其他	26,000	0.02	26,000	0.02				
本期賸餘 (短絀-)			-1,438,706		-1,438,706	0.00	1,994,096	
期初基金餘額	995,602		3,339,698		2,344,096	235.45	1,345,602	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	995,602		1,900,992		905,390	90.94	3,339,698	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市三芝區三芝國民小學

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—)		-1,438,706	-1,438,706	
812 調整非現金項目		2,487,802	2,487,802	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,310,919	3,310,919	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-823,117	-823,117	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,049,096	1,049,096	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-214,010	-214,010	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,831,815	-2,831,815	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-3,045,825	-3,045,825	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,996,729	-1,996,729	
84 期初現金及約當現金	11,995,509	12,690,186	694,677	5.79
85 期末現金及約當現金	11,995,509	10,693,457	-1,302,052	-10.85