

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	46,223,000	100.00	52,636,748	100.00	6,413,748	13.88	51,112,279	100.00
41 徵收及依法分配收入			263	0.00	263	0.00	27,093	0.05
415 違規罰款收入			263	0.00	263	0.00	27,093	0.05
43 勞務收入	53,000	0.11	30,680	0.06	-22,320	-42.11	32,600	0.06
431 服務收入	53,000	0.11	30,680	0.06	-22,320	-42.11	32,600	0.06
45 財產收入	2,000	0.00	26,434	0.05	24,434	1,221.70	1,891	0.00
451 財產處分收入			25,286	0.05	25,286	0.00		
454 利息收入	2,000	0.00	1,148	0.00	-852	-42.60	1,891	0.00
46 政府撥入收入	45,216,000	97.82	51,615,496	98.06	6,399,496	14.15	50,084,446	97.99
462 公庫撥款收入	45,216,000	97.82	51,615,496	98.06	6,399,496	14.15	50,084,446	97.99
4S 教學收入	932,000	2.02	868,619	1.65	-63,381	-6.80	897,145	1.76
4S1 學雜費收入	932,000	2.02	868,619	1.65	-63,381	-6.80	897,145	1.76
4Y 其他收入	20,000	0.04	95,256	0.18	75,256	376.28	69,104	0.14
4YY 雜項收入	20,000	0.04	95,256	0.18	75,256	376.28	69,104	0.14
5 基金用途	46,223,000	100.00	52,138,042	100.00	5,915,042	12.80	52,158,118	100.00
53 國民教育計畫	46,082,000	99.69	51,424,248	98.63	5,342,248	11.59	51,854,908	99.42
5M 建築及設備計畫	141,000	0.31	713,794	1.37	572,794	406.24	303,210	0.58
購建固定資產	141,000	0.31	713,794	1.37	572,794	406.24	303,210	0.58
本期賸餘（短絀）			498,706		498,706	0.00	-1,045,839	
期初基金餘額	1,346,488		300,649		-1,045,839	-77.67	1,346,488	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,346,488		799,355		-547,133	-40.63	300,649	

填表說明：

新北市汐止區長安國民小學
新北市地方教育發展基金
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	211,028,227	100.00	201,808,573	100.00	9,219,654	4.57
11	流動資產	13,203,585	6.26	6,656,781	3.30	6,546,804	98.35
111	現金	13,203,585	6.26	6,656,781	3.30	6,546,804	98.35
1112	銀行存款	13,203,585	6.26	6,656,781	3.30	6,546,804	98.35
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,289,271	0.61	1,095,004	0.54	194,267	17.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,903,420	5.64	5,550,907	2.75	6,352,513	114.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,894	0.01	10,870	0.01	24	0.22
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
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,268	0.01	17,086	0.01	1,182	6.92
124	準備金	18,268	0.01	17,086	0.01	1,182	6.92
1241	退休及離職準備金	18,268	0.01	17,086	0.01	1,182	6.92
13	其他資產	197,806,374	93.73	195,134,706	96.69	2,671,668	1.37
131	什項資產	197,806,374	93.73	195,134,706	96.69	2,671,668	1.37
1315	暫付及待結轉帳項	1,716	0.00	0	0.00	1,716	0.00
1316	代管資產	197,804,658	93.73	195,134,706	96.69	2,669,952	1.37
1316-1	代管資產-土地	127,449,442	60.39	124,779,490	61.83	2,669,952	2.14
1316-2	代管資產-房屋及建築	50,102,294	23.74	50,102,294	24.83	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,477,095	3.54	7,477,095	3.71	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	731,055	0.35	731,055	0.36	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	5,040,722	2.39	5,040,722	2.50	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	7,004,050	3.32	7,004,050	3.47	0	0.00
	資 產 合 計	211,028,227	100.00	201,808,573	100.00	9,219,654	4.57
2	負 債	210,228,872	99.62	201,507,924	99.85	8,720,948	4.33
21	流動負債	10,687,121	5.06	4,566,309	2.26	6,120,812	134.04
212	應付款項	10,687,121	5.06	4,566,309	2.26	6,120,812	134.04
2123	應付代收款	10,636,784	5.04	4,566,309	2.26	6,070,475	132.94
2125	應付費用	50,337	0.02	0	0.00	50,337	0.00
22	其他負債	199,541,751	94.56	196,941,615	97.59	2,600,136	1.32
221	什項負債	199,541,751	94.56	196,941,615	97.59	2,600,136	1.32
2211	存入保證金	1,279,246	0.61	995,468	0.49	283,778	28.51
2213	應付退休及離職金	18,268	0.01	17,086	0.01	1,182	6.92
2214	應付代管資產	197,804,658	93.73	195,134,706	96.69	2,669,952	1.37
信託代理與保證資產		99,528		信託代理與保證負債		99,528	
保管品		99,528		應付保管品		99,528	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	%
2215	暫收及待結轉帳項	439,579	0.21	794,355	0.39	-354,776	-44.66
3	基金餘額	799,355	0.38	300,649	0.15	498,706	165.88
31	基金餘額	799,355	0.38	300,649	0.15	498,706	165.88
311	基金餘額	799,355	0.38	300,649	0.15	498,706	165.88
3111	累積餘額	799,355	0.38	300,649	0.15	498,706	165.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	211,028,227	100.00	201,808,573	100.00	9,219,654	4.57
信託代理與保證資產		99,528		信託代理與保證負債		99,528	
保管品		99,528		應付保管品		99,528	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
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—)		498,706	498,706	
812 調整非現金項目		6,120,812	6,120,812	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,120,812	6,120,812	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,619,518	6,619,518	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		283,778	283,778	
82C 增加其他資產		-1,716	-1,716	
82D 減少短期債務及其他負債		-354,776	-354,776	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-72,714	-72,714	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,546,804	6,546,804	
84 期初現金及約當現金	7,552,305	6,656,781	-895,524	-11.86
85 期末現金及約當現金	7,552,305	13,203,585	5,651,280	74.83