

新北市瑞芳區瑞柑國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 103 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	21,836,000	100.00	20,932,933	100.00	-903,067	-4.14	20,437,380	
41 徵收及依法分配收入						0.00	14,000	
415 違規罰款收入							14,000	
43 勞務收入	38,000	0.17	11,800	0.06	-26,200	-68.95	16,210	
431 服務收入	38,000	0.17	11,800	0.06	-26,200	-68.95	16,210	
45 財產收入	20,000	0.09	23,806	0.11	3,806	19.03	18,443	
454 利息收入	6,000	0.03	2,206	0.01	-3,794	-63.23	1,643	
45Y 其他財產收入	14,000	0.06	21,600	0.10	7,600	54.29	16,800	
46 政府撥入收入	21,692,000	99.34	20,712,239	98.95	-979,761	-4.52	20,324,573	
462 公庫撥款收入	21,692,000	99.34	20,712,239	98.95	-979,761	-4.52	20,324,573	
4S 教學收入	79,000	0.36	165,200	0.79	86,200	109.11	58,000	
4S1 學雜費收入	79,000	0.36	165,200	0.79	86,200	109.11	58,000	
4Y 其他收入	7,000	0.03	19,888	0.10	12,888	184.11	6,154	
4YY 雜項收入	7,000	0.03	19,888	0.10	12,888	184.11	6,154	
5 基金用途	22,032,000	100.90	22,062,982	105.40	30,982	0.14	19,573,288	
53 國民教育計畫	21,832,000	99.98	21,865,582	104.46	33,582	0.15	18,991,731	
5M 建築及設備計畫	200,000	0.92	197,400	0.94	-2,600	-1.30	581,557	
購建固定資產	200,000	0.92	197,400	0.94	-2,600	-1.30	581,557	
本期賸餘（短絀）	-196,000		-1,130,049		-934,049	476.56		
期初基金餘額	1,003,018		1,854,110		851,092	84.85	1,854,110	
解繳公庫								
期末基金餘額	807,018		724,061		-82,957	-10.28	1,854,110	

填表說明：

新北市瑞芳區瑞柑國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國103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	26,681,822	100.00	27,802,840	100.00	-1,121,018	-4.03
11	流動資產	2,650,091	9.93	3,771,109	13.56	-1,121,018	-29.73
111	現金	2,650,091	9.93	3,704,471	13.32	-1,054,380	-28.46
1112	銀行存款	2,650,091	9.93	3,704,471	13.32	-1,054,380	-28.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	724,061	2.71	1,820,791	6.55	-1,096,730	-60.23
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,926,030	7.22	1,883,680	6.78	42,350	2.25
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	33,319	0.12	-33,319	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	33,319	0.12	-33,319	-100.00
115	預付款項	0	0.00	33,319	0.12	-33,319	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	33,319	0.12	-33,319	-100.00
13	其他資產	24,031,731	90.07	24,031,731	86.44	0	0.00
131	什項資產	24,031,731	90.07	24,031,731	86.44	0	0.00
1316	代管資產	24,031,731	90.07	24,031,731	86.44	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,239,310	15.89	4,239,310	15.25	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,895,157	48.33	12,895,157	46.38	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,132,811	7.99	2,132,811	7.67	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	494,456	1.85	494,456	1.78	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,842,780	6.91	1,842,780	6.63	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	2,427,217	9.10	2,427,217	8.73	0	0.00
	資 產 合 計	26,681,822	100.00	27,802,840	100.00	-1,121,018	-4.03
2	負 債	25,957,761	97.29	25,948,730	93.33	9,031	0.03
21	流動負債	1,642,179	6.15	1,267,977	4.56	374,202	29.51
212	應付款項	1,642,179	6.15	1,267,977	4.56	374,202	29.51
2123	應付代收款	1,642,179	6.15	1,234,658	4.44	407,521	33.01
2125	應付費用	0	0.00	33,319	0.12	-33,319	-100.00
22	其他負債	24,315,582	91.13	24,680,753	88.77	-365,171	-1.48
221	什項負債	24,315,582	91.13	24,680,753	88.77	-365,171	-1.48
2211	存入保證金	283,851	1.06	649,022	2.33	-365,171	-56.26
2214	應付代管資產	24,031,731	90.07	24,031,731	86.44	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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

註：

新北市瑞芳區瑞柑國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國103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	724,061	2.71	1,854,110	6.67	-1,130,049	-60.95
31	基金餘額	724,061	2.71	1,854,110	6.67	-1,130,049	-60.95
311	基金餘額	724,061	2.71	1,854,110	6.67	-1,130,049	-60.95
3111	累積餘額	724,061	2.71	1,854,110	6.67	-1,130,049	-60.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,681,822	100.00	27,802,840	100.00	-1,121,018	-4.03

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

註：

新北市瑞芳區瑞柑國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學
現金流量表

中華民國103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)	-196,000	-1,130,049	-934,049	476.56
812 調整非現金項目		440,840	440,840	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-196,000	-689,209	-493,209	251.64
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-365,171	-365,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-365,171	-365,171	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-196,000	-1,054,380	-858,380	437.95
84 期初現金及約當現金	2,243,240	3,704,471	1,461,231	65.14
85 期末現金及約當現金	2,047,240	2,650,091	602,851	29.45