

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 104 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	18,679,000	100.00	19,010,786	100.00	331,786	1.78	20,932,933	
43 勞務收入	29,000	0.16	7,260	0.04	-21,740	-74.97	11,800	
431服務收入	29,000	0.16	7,260	0.04	-21,740	-74.97	11,800	
45 財產收入	16,000	0.09	31,745	0.17	15,745	98.41	23,806	
454利息收入	2,000	0.01	2,345	0.01	345	17.25	2,206	
45Y其他財產收入	14,000	0.07	29,400	0.15	15,400	110.00	21,600	
46 政府撥入收入	18,469,000	98.88	18,687,277	98.30	218,277	1.18	20,712,239	
462公庫撥款收入	18,469,000	98.88	18,687,277	98.30	218,277	1.18	20,712,239	
4S 教學收入	158,000	0.85	260,900	1.37	102,900	65.13	165,200	
4S1學雜費收入	158,000	0.85	260,900	1.37	102,900	65.13	165,200	
4Y 其他收入	7,000	0.04	23,604	0.12	16,604	237.20	19,888	
4YY雜項收入	7,000	0.04	23,604	0.12	16,604	237.20	19,888	
5 基金用途	18,693,000	100.07	19,486,364	102.50	793,364	4.24	22,062,982	
53 國民教育計畫	18,593,000	99.54	19,387,317	101.98	794,317	4.27	21,865,582	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.54	99,047	0.52	-953	-0.95	197,400	
購建固定資產	100,000	0.54	99,047	0.52	-953	-0.95	197,400	
本期賸餘（短絀）	-14,000		-475,578		-461,578	3,296.99		
期初基金餘額	1,658,110		724,061		-934,049	-56.33	724,061	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,644,110		248,483		-1,395,627	-84.89	724,061	

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104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	26,966,016	100.00	26,681,822	100.00	284,194	1.07
11	流動資產	2,934,285	10.88	2,650,091	9.93	284,194	10.72
111	現金	2,888,549	10.71	2,650,091	9.93	238,458	9.00
1112	銀行存款	2,888,549	10.71	2,650,091	9.93	238,458	9.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	678,475	2.52	724,061	2.71	-45,586	-6.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,210,074	8.20	1,926,030	7.22	284,044	14.75
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	45,736	0.17	0	0.00	45,736	0.00
1154	預付費用	45,736	0.17	0	0.00	45,736	0.00
13	其他資產	24,031,731	89.12	24,031,731	90.07	0	0.00
131	什項資產	24,031,731	89.12	24,031,731	90.07	0	0.00
1316	代管資產	24,031,731	89.12	24,031,731	90.07	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,239,310	15.72	4,239,310	15.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,895,157	47.82	12,895,157	48.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,132,811	7.91	2,132,811	7.99	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	494,456	1.83	494,456	1.85	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,842,780	6.83	1,842,780	6.91	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	2,427,217	9.00	2,427,217	9.10	0	0.00
	資 產 合 計	26,966,016	100.00	26,681,822	100.00	284,194	1.07
2	負 債	26,717,533	99.08	25,957,761	97.29	759,772	2.93
21	流動負債	1,896,450	7.03	1,642,179	6.15	254,271	15.48
212	應付款項	1,896,450	7.03	1,642,179	6.15	254,271	15.48
2123	應付代收款	1,896,450	7.03	1,642,179	6.15	254,271	15.48
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	24,821,083	92.05	24,315,582	91.13	505,501	2.08
221	什項負債	24,821,083	92.05	24,315,582	91.13	505,501	2.08
2211	存入保證金	313,624	1.16	283,851	1.06	29,773	10.49
2214	應付代管資產	24,031,731	89.12	24,031,731	90.07	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	475,728	1.76	0	0.00	475,728	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：

中華民國104年12月31日

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	248,483	0.92	724,061	2.71	-475,578	-65.68
31	基金餘額	248,483	0.92	724,061	2.71	-475,578	-65.68
311	基金餘額	248,483	0.92	724,061	2.71	-475,578	-65.68
3111	累積餘額	248,483	0.92	724,061	2.71	-475,578	-65.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,966,016	100.00	26,681,822	100.00	284,194	1.07

0

0

13335-3

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104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)	-14,000	-475,578	-461,578	3,296.99
812 調整非現金項目		208,535	208,535	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,000	-267,043	-253,043	1,807.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		505,501	505,501	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		505,501	505,501	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,000	238,458	252,458	-1,803.27
84 期初現金及約當現金	3,508,471	2,650,091	-858,380	-24.47
85 期末現金及約當現金	3,494,471	2,888,549	-605,922	-17.34