

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 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	19,296,000	100.00	19,780,778	100.00	484,778	2.51	19,010,786	
43 勞務收入	20,000	0.10	5,720	0.03	-14,280	-71.40	7,260	
431服務收入	20,000	0.10	5,720	0.03	-14,280	-71.40	7,260	
45 財產收入	16,000	0.08	36,345	0.18	20,345	127.16	31,745	
454利息收入	2,000	0.01	1,545	0.01	-455	-22.75	2,345	
45Y其他財產收入	14,000	0.07	34,800	0.18	20,800	148.57	29,400	
46 政府撥入收入	19,016,000	98.55	19,319,110	97.67	303,110	1.59	18,687,277	
462公庫撥款收入	19,016,000	98.55	19,319,110	97.67	303,110	1.59	18,687,277	
4S 教學收入	237,000	1.23	372,300	1.88	135,300	57.09	260,900	
4S1學雜費收入	237,000	1.23	372,300	1.88	135,300	57.09	260,900	
4Y 其他收入	7,000	0.04	47,303	0.24	40,303	575.76	23,604	
4YY雜項收入	7,000	0.04	47,303	0.24	40,303	575.76	23,604	
5 基金用途	19,296,000	100.00	19,206,117	97.09	-89,883	-0.47	19,486,364	
53 國民教育計畫	19,196,000	99.48	19,059,117	96.35	-136,883	-0.71	19,387,317	
5M 建築及設備計畫	100,000	0.52	147,000	0.74	47,000	47.00	99,047	
購建固定資產	100,000	0.52	147,000	0.74	47,000	47.00	99,047	
本期賸餘（短絀）			574,661		574,661	0.00		
期初基金餘額	710,061		248,483		-461,578	-65.01	248,483	
解繳公庫								
期末基金餘額	710,061		823,144		113,083	15.93	248,483	

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	27,260,992	100.00	26,966,016	100.00	294,976	1.09
11	流動資產	2,962,130	10.87	2,934,285	10.88	27,845	0.95
111	現金	2,962,130	10.87	2,888,549	10.71	73,581	2.55
1112	銀行存款	2,962,130	10.87	2,888,549	10.71	73,581	2.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,186,126	4.35	678,475	2.52	507,651	74.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,776,004	6.51	2,210,074	8.20	-434,070	-19.64
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	45,736	0.17	-45,736	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	45,736	0.17	-45,736	-100.00
13	其他資產	24,298,862	89.13	24,031,731	89.12	267,131	1.11
131	什項資產	24,298,862	89.13	24,031,731	89.12	267,131	1.11
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	24,298,862	89.13	24,031,731	89.12	267,131	1.11
1316-1	代管資產-土地	5,132,710	18.83	4,239,310	15.72	893,400	21.07
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,895,157	47.30	12,895,157	47.82	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,106,540	7.73	2,132,811	7.91	-26,271	-1.23
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	338,060	1.24	494,456	1.83	-156,396	-31.63
1316-5	代管資產-什項設備	1,399,178	5.13	1,842,780	6.83	-443,602	-24.07
1316-8	代管資產-土地改良物	2,427,217	8.90	2,427,217	9.00	0	0.00
	資 產 合 計	27,260,992	100.00	26,966,016	100.00	294,976	1.09
2	負 債	26,437,848	96.98	26,717,533	99.08	-279,685	-1.05
21	流動負債	1,437,277	5.27	1,896,450	7.03	-459,173	-24.21
212	應付款項	1,437,277	5.27	1,896,450	7.03	-459,173	-24.21
2123	應付代收款	1,437,277	5.27	1,896,450	7.03	-459,173	-24.21
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	25,000,571	91.71	24,821,083	92.05	179,488	0.72
221	什項負債	25,000,571	91.71	24,821,083	92.05	179,488	0.72
2211	存入保證金	338,727	1.24	313,624	1.16	25,103	8.00
2214	應付代管資產	24,298,862	89.13	24,031,731	89.12	267,131	1.11
2215	暫收及待結轉帳項	362,982	1.33	475,728	1.76	-112,746	-23.70

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	%
3	基金餘額	823,144	3.02	248,483	0.92	574,661	231.27
31	基金餘額	823,144	3.02	248,483	0.92	574,661	231.27
311	基金餘額	823,144	3.02	248,483	0.92	574,661	231.27
3111	累積餘額	823,144	3.02	248,483	0.92	574,661	231.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	27,260,992	100.00	26,966,016	100.00	294,976	1.09

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(短絀一)		574,661	574,661	
812 調整非現金項目		-413,437	-413,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		161,224	161,224	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,103	25,103	
82D 減少短期債務及其他負債		-112,746	-112,746	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-87,643	-87,643	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		73,581	73,581	
84 期初現金及約當現金	2,636,091	2,888,549	252,458	9.58
85 期末現金及約當現金	2,636,091	2,962,130	326,039	12.37