

新北市汐止區金龍國民小學
 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 106 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	122,223,000	100.00	127,873,533	100.00	5,650,533	4.62	129,721,319	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,492	0.01	15,492	0.00	82,000	0.06
415 違規罰款收入			15,492	0.01	15,492	0.00	82,000	0.06
43 勞務收入	605,000	0.49	787,314	0.62	182,314	30.13	597,150	0.46
431 服務收入	605,000	0.49	787,314	0.62	182,314	30.13	597,150	0.46
45 財產收入	2,000	0.00	1,115	0.00	-885	-44.25	2,021	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	1,115	0.00	-885	-44.25	2,021	0.00
46 政府撥入收入	119,768,000	97.99	124,951,678	97.72	5,183,678	4.33	127,221,350	98.07
462 公庫撥款收入	119,768,000	97.99	124,951,678	97.72	5,183,678	4.33	127,221,350	98.07
4S 教學收入	1,833,000	1.50	2,023,700	1.58	190,700	10.40	1,669,833	1.29
4S1 學雜費收入	1,833,000	1.50	2,023,700	1.58	190,700	10.40	1,669,833	1.29
4Y 其他收入	15,000	0.01	94,234	0.07	79,234	528.23	148,965	0.11
4YY 雜項收入	15,000	0.01	94,234	0.07	79,234	528.23	148,965	0.11
5 基金用途	122,697,000	100.00	127,951,427	100.00	5,254,427	4.28	130,074,124	100.00
53 國民教育計畫	122,383,000	99.74	126,710,580	99.03	4,327,580	3.54	129,830,496	99.81
5M 建築及設備計畫	314,000	0.26	1,240,847	0.97	926,847	295.17	243,628	0.19
購建固定資產	314,000	0.26	1,240,847	0.97	926,847	295.17	243,628	0.19
本期賸餘（短絀-）	-474,000		-77,894		396,106	-83.57	-352,805	
期初基金餘額	2,157,901		2,315,096		157,195	7.28	2,667,901	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,683,901		2,237,202		553,301	32.86	2,315,096	

填表說明：

新北市汐止區金龍國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-474,000	-77,894	396,106	-83.57
812 調整非現金項目		2,580,057	2,580,057	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,580,057	2,580,057	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-474,000	2,502,163	2,976,163	-627.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		869,084	869,084	
82C 增加其他資產		-14,919	-14,919	
82D 減少短期債務及其他負債		-19,672	-19,672	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		834,493	834,493	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-474,000	3,336,656	3,810,656	-803.94
84 期初現金及約當現金	21,754,700	15,145,720	-6,608,980	-30.38
85 期末現金及約當現金	21,280,700	18,482,376	-2,798,324	-13.15

新北市汐止區金龍國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	543,188,441	100.00	542,960,587	100.00	227,854	0.04
11	流動資產	18,482,376	3.40	15,145,720	2.79	3,336,656	22.03
111	現金	18,482,376	3.40	15,145,720	2.79	3,336,656	22.03
1112	銀行存款	18,482,376	3.40	15,145,720	2.79	3,336,656	22.03
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,344,861	0.43	2,442,427	0.45	-97,566	-3.99
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,996,231	2.76	8,889,041	1.64	6,107,190	68.70
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,282	0.00	3,038	0.00	10,244	337.20
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,128,002	0.21	3,811,214	0.70	-2,683,212	-70.40
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,103,489	0.20	992,134	0.18	111,355	11.22
124	準備金	1,103,489	0.20	992,134	0.18	111,355	11.22
1241	退休及離職準備金	1,103,489	0.20	992,134	0.18	111,355	11.22
13	其他資產	523,602,576	96.39	526,822,733	97.03	-3,220,157	-0.61
131	什項資產	523,602,576	96.39	526,822,733	97.03	-3,220,157	-0.61
1315	暫付及待結轉帳項	321,755	0.06	306,836	0.06	14,919	4.86
1316	代管資產	523,280,821	96.34	526,515,897	96.97	-3,235,076	-0.61
1316-1	代管資產-土地	271,812,996	50.04	271,812,996	50.06	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,888,993	41.59	225,888,993	41.60	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,546,160	1.02	7,139,800	1.31	-1,593,640	-22.32
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,052,482	0.19	1,093,112	0.20	-40,630	-3.72
1316-5	代管資產-什項設備	14,468,324	2.66	16,069,130	2.96	-1,600,806	-9.96
1316-8	代管資產-土地改良物	4,511,866	0.83	4,511,866	0.83	0	0.00
	資 產 合 計	543,188,441	100.00	542,960,587	100.00	227,854	0.04
2	負 債	540,951,239	99.59	540,645,491	99.57	305,748	0.06
21	流動負債	14,484,085	2.67	11,904,028	2.19	2,580,057	21.67
212	應付款項	14,484,085	2.67	11,904,028	2.19	2,580,057	21.67
2123	應付代收款	14,484,085	2.67	11,904,028	2.19	2,580,057	21.67
22	其他負債	526,467,154	96.92	528,741,463	97.38	-2,274,309	-0.43
221	什項負債	526,467,154	96.92	528,741,463	97.38	-2,274,309	-0.43
2211	存入保證金	1,975,185	0.36	1,106,101	0.20	869,084	78.57
2213	應付退休及離職金	1,103,489	0.20	992,134	0.18	111,355	11.22
2214	應付代管資產	523,280,821	96.34	526,515,897	96.97	-3,235,076	-0.61
2215	暫收及待結轉帳項	107,659	0.02	127,331	0.02	-19,672	-15.45
信託代理與保證資產		396,582		信託代理與保證負債		396,582	
保管品		134,112		應付保管品		134,112	
保證品		262,470		應付保證品		262,470	

註：

新北市汐止區金龍國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	2,237,202	0.41	2,315,096	0.43	-77,894	-3.36
31	基金餘額	2,237,202	0.41	2,315,096	0.43	-77,894	-3.36
311	基金餘額	2,237,202	0.41	2,315,096	0.43	-77,894	-3.36
3111	累積餘額	2,237,202	0.41	2,315,096	0.43	-77,894	-3.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	543,188,441	100.00	542,960,587	100.00	227,854	0.04
信託代理與保證資產		396,582		信託代理與保證負債		396,582	
保管品		134,112		應付保管品		134,112	
保證品		262,470		應付保證品		262,470	

註：