

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國99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	787,403,379	100.00	0	0.00	787,403,379	0.00
11	流動資產	14,978,303	1.90	0	0.00	14,978,303	0.00
111	現金	14,978,303	1.90	0	0.00	14,978,303	0.00
1112	銀行存款	14,978,303	1.90	0	0.00	14,978,303	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,119,665	0.14	0	0.00	1,119,665	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,833,497	1.76	0	0.00	13,833,497	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,141	0.00	0	0.00	25,141	0.00
1113	零用及週轉金	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	496,358	0.06	0	0.00	496,358	0.00
124	準備金	496,358	0.06	0	0.00	496,358	0.00
1241	退休及離職準備金	496,358	0.06	0	0.00	496,358	0.00
13	其他資產	771,928,718	98.03	0	0.00	771,928,718	0.00
131	什項資產	771,928,718	98.03	0	0.00	771,928,718	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	771,928,718	98.03	0	0.00	771,928,718	0.00
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.68	0	0.00	336,065,850	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	400,859,247	50.91	0	0.00	400,859,247	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,879,521	1.51	0	0.00	11,879,521	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,263,304	0.29	0	0.00	2,263,304	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	14,716,295	1.87	0	0.00	14,716,295	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.78	0	0.00	6,144,501	0.00
	資 產 合 計	787,403,379	100.00	0	0.00	787,403,379	0.00
2	負 債	786,283,714	99.86	0	0.00	786,283,714	0.00
21	流動負債	10,409,161	1.32	0	0.00	10,409,161	0.00
212	應付款項	10,409,161	1.32	0	0.00	10,409,161	0.00
2123	應付代收款	10,409,161	1.32	0	0.00	10,409,161	0.00
22	其他負債	775,874,553	98.54	0	0.00	775,874,553	0.00
221	什項負債	775,874,553	98.54	0	0.00	775,874,553	0.00
2211	存入保證金	3,449,477	0.44	0	0.00	3,449,477	0.00
2213	應付退休及離職金	496,358	0.06	0	0.00	496,358	0.00
2214	應付代管資產	771,928,718	98.03	0	0.00	771,928,718	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	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國99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	1,119,665	0.14	0	0.00	1,119,665	0.00
31	基金餘額	1,119,665	0.14	0	0.00	1,119,665	0.00
311	基金餘額	1,119,665	0.14	0	0.00	1,119,665	0.00
3111	累積餘額	1,119,665	0.14	0	0.00	1,119,665	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	787,403,379	100.00	0	0.00	787,403,379	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	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國99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)		1,119,665	1,119,665	
812 調整非現金項目		10,409,161	10,409,161	
8124 流動負債淨增(淨減一)		10,409,161	10,409,161	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		11,528,826	11,528,826	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,449,477	3,449,477	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,449,477	3,449,477	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		14,978,303	14,978,303	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		14,978,303	14,978,303	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	225,947,000	100.00	227,628,564	100.00	1,681,564	0.74		
41 徵收及依法分配收入			3,734	0.00	3,734	0.00		
415 違規罰款收入			3,734	0.00	3,734	0.00		
43 勞務收入	3,240,000	1.43	3,431,139	1.51	191,139	5.90		
431 服務收入	3,240,000	1.43	3,431,139	1.51	191,139	5.90		
45 財產收入	1,580,000	0.70	1,293,804	0.57	-286,196	-18.11		
451 財產處分收入			60,800	0.03	60,800	0.00		
453 權利金收入	1,536,000	0.68	1,200,000	0.53	-336,000	-21.88		
454 利息收入	44,000	0.02	33,004	0.01	-10,996	-24.99		
46 政府撥入收入	219,365,000	97.09	221,320,377	97.23	1,955,377	0.89		
462 縣（市）庫撥款收入	219,365,000	97.09	221,320,377	97.23	1,955,377	0.89		
4S 教學收入	1,722,000	0.76	1,497,567	0.66	-224,433	-13.03		
4S1 學雜費收入	1,722,000	0.76	1,497,567	0.66	-224,433	-13.03		
4Y 其他收入	40,000	0.02	81,943	0.04	41,943	104.86		
4YY 雜項收入	40,000	0.02	81,943	0.04	41,943	104.86		
5 基金用途	225,947,000	100.00	226,508,899	100.00	561,899	0.25		
53 國民教育計畫	224,947,000	99.56	225,576,999	99.59	629,999	0.28		
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.44	931,900	0.41	-68,100	-6.81		
購建固定資產	1,000,000	0.44	931,900	0.41	-68,100	-6.81		
本期賸餘（短絀-）			1,119,665		1,119,665	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			1,119,665		1,119,665	0.00		

填表說明：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	232,885,000	100.00	235,352,958	100.00	2,467,958	1.06	227,628,564	100.00
41 徵收及依法分配收入	6,000	0.00	24,286	0.01	18,286	304.77	3,734	0.00
415 違規罰款收入	6,000	0.00	24,286	0.01	18,286	304.77	3,734	0.00
43 勞務收入	4,429,000	1.90	4,054,750	1.72	-374,250	-8.45	3,431,139	1.51
431 服務收入	4,429,000	1.90	4,054,750	1.72	-374,250	-8.45	3,431,139	1.51
45 財產收入	1,243,000	0.53	915,480	0.39	-327,520	-26.35	1,293,804	0.57
451 財產處分收入	10,000	0.00	9,690	0.00	-310	-3.10	60,800	0.03
453 權利金收入	1,200,000	0.52	850,000	0.36	-350,000	-29.17	1,200,000	0.53
454 利息收入	33,000	0.01	55,790	0.02	22,790	69.06	33,004	0.01
46 政府撥入收入	225,611,000	96.88	228,656,108	97.15	3,045,108	1.35	221,320,377	97.23
462 縣（市）庫撥款收入	225,611,000	96.88	228,656,108	97.15	3,045,108	1.35	221,320,377	97.23
4S 教學收入	1,516,000	0.65	1,468,367	0.62	-47,633	-3.14	1,497,567	0.66
4S1 學雜費收入	1,516,000	0.65	1,468,367	0.62	-47,633	-3.14	1,497,567	0.66
4Y 其他收入	80,000	0.03	233,967	0.10	153,967	192.46	81,943	0.04
4YY 雜項收入	80,000	0.03	233,967	0.10	153,967	192.46	81,943	0.04
5 基金用途	232,885,000	100.00	233,355,534	100.00	470,534	0.20	226,508,899	100.00
53 國民教育計畫	232,543,000	99.85	233,032,879	99.86	489,879	0.21	225,576,999	99.59
5M 建築及設備計畫	342,000	0.15	322,655	0.14	-19,345	-5.66	931,900	0.41
購建固定資產	342,000	0.15	322,655	0.14	-19,345	-5.66	931,900	0.41
本期賸餘（短絀-）			1,997,424		1,997,424	0.00	1,119,665	
期初基金餘額			1,119,665		1,119,665			
期末基金餘額			3,117,089		3,117,089	0.00	1,119,665	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數342,000元，包含本年度預算342,000元,本年度奉准先行辦理數0元。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	792,279,755	100.00	787,403,379	100.00	4,876,376	0.62
11	流動資產	20,982,857	2.65	14,978,303	1.90	6,004,554	40.09
111	現金	20,982,857	2.65	14,978,303	1.90	6,004,554	40.09
1112	銀行存款	20,982,857	2.65	14,978,303	1.90	6,004,554	40.09
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,117,089	0.39	1,119,665	0.14	1,997,424	178.39
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,834,317	2.25	13,833,497	1.76	4,000,820	28.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	31,451	0.00	25,141	0.00	6,310	25.10
1113	零用及週轉金	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	580,714	0.07	496,358	0.06	84,356	16.99
124	準備金	580,714	0.07	496,358	0.06	84,356	16.99
1241	退休及離職準備金	580,714	0.07	496,358	0.06	84,356	16.99
13	其他資產	770,716,184	97.28	771,928,718	98.03	-1,212,534	-0.16
131	什項資產	770,716,184	97.28	771,928,718	98.03	-1,212,534	-0.16
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	770,716,184	97.28	771,928,718	98.03	-1,212,534	-0.16
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.42	336,065,850	42.68	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	400,859,247	50.60	400,859,247	50.91	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,252,012	1.42	11,879,521	1.51	-627,509	-5.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,251,304	0.28	2,263,304	0.29	-12,000	-0.53
1316-5	代管資產-什項設備	14,143,270	1.79	14,716,295	1.87	-573,025	-3.89
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.78	6,144,501	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	792,279,755	100.00	787,403,379	100.00	4,876,376	0.62
2	負 債	789,162,666	99.61	786,283,714	99.86	2,878,952	0.37
21	流動負債	14,383,112	1.82	10,409,161	1.32	3,973,951	38.18
212	應付款項	14,383,112	1.82	10,409,161	1.32	3,973,951	38.18
2123	應付代收款	14,383,112	1.82	10,409,161	1.32	3,973,951	38.18
22	其他負債	774,779,554	97.79	775,874,553	98.54	-1,094,999	-0.14
221	什項負債	774,779,554	97.79	775,874,553	98.54	-1,094,999	-0.14
2211	存入保證金	3,482,656	0.44	3,449,477	0.44	33,179	0.96
2213	應付退休及離職金	580,714	0.07	496,358	0.06	84,356	16.99
2214	應付代管資產	770,716,184	97.28	771,928,718	98.03	-1,212,534	-0.16

信託代理與保證資產	1,560	信託代理與保證負債	1,560
保管品	1,560	應付保管品	1,560

註：早餐券-1,560元。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	3,117,089	0.39	1,119,665	0.14	1,997,424	178.39
31	基金餘額	3,117,089	0.39	1,119,665	0.14	1,997,424	178.39
311	基金餘額	3,117,089	0.39	1,119,665	0.14	1,997,424	178.39
3111	累積餘額	3,117,089	0.39	1,119,665	0.14	1,997,424	178.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	792,279,755	100.00	787,403,379	100.00	4,876,376	0.62

信託代理與保證資產

1,560

信託代理與保證負債

1,560

保管品

1,560

應付保管品

1,560

註：早餐券-1,560元。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國100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—)		1,997,424	1,997,424	
812 調整非現金項目		3,973,951	3,973,951	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,973,951	3,973,951	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,971,375	5,971,375	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,179	33,179	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		33,179	33,179	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,004,554	6,004,554	
84 期初現金及約當現金		14,978,303	14,978,303	
85 期末現金及約當現金		20,982,857	20,982,857	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	244,129,000	100.00	251,169,973	100.00	7,040,973	2.88	235,352,958	100.00
41 徵收及依法分配收入			90,562	0.04	90,562	0.00	24,286	0.01
415 違規罰款收入			90,562	0.04	90,562	0.00	24,286	0.01
43 勞務收入	4,698,000	1.92	4,385,500	1.75	-312,500	-6.65	4,054,750	1.72
431 服務收入	4,698,000	1.92	4,385,500	1.75	-312,500	-6.65	4,054,750	1.72
45 財產收入	965,000	0.40	671,708	0.27	-293,292	-30.39	915,480	0.39
451 財產處分收入	32,000	0.01	12,590	0.01	-19,410	-60.66	9,690	0.00
453 權利金收入	900,000	0.37	633,000	0.25	-267,000	-29.67	850,000	0.36
454 利息收入	33,000	0.01	26,118	0.01	-6,882	-20.85	55,790	0.02
46 政府撥入收入	237,849,000	97.43	245,076,402	97.57	7,227,402	3.04	228,656,108	97.15
462 縣（市）庫撥款收入	237,849,000	97.43	237,070,016	94.39	-778,984	-0.33	228,656,108	97.15
46Y 政府其他撥入收入			8,006,386	3.19	8,006,386	0.00		
4S 教學收入	532,000	0.22	858,000	0.34	326,000	61.28	1,468,367	0.62
4S1 學雜費收入	532,000	0.22	858,000	0.34	326,000	61.28	1,468,367	0.62
4Y 其他收入	85,000	0.03	87,801	0.03	2,801	3.30	233,967	0.10
4YY 雜項收入	85,000	0.03	87,801	0.03	2,801	3.30	233,967	0.10
5 基金用途	244,129,000	100.00	248,173,286	100.00	4,044,286	1.66	233,355,534	100.00
53 國民教育計畫	243,429,000	99.71	247,515,062	99.73	4,086,062	1.68	233,032,879	99.86
5M 建築及設備計畫	700,000	0.29	658,224	0.27	-41,776	-5.97	322,655	0.14
購建固定資產	700,000	0.29	658,224	0.27	-41,776	-5.97	322,655	0.14
本期賸餘（短絀）			2,996,687		2,996,687	0.00	1,997,424	
期初基金餘額	1,119,665		3,117,089		1,997,424	178.39	1,119,665	
期末基金餘額	1,119,665		6,113,776		4,994,111	446.04	3,117,089	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數700,000元，係本年度法定預算數。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	787,918,179	100.00	792,279,755	100.00	-4,361,576	-0.55
11	流動資產	19,523,726	2.48	20,982,857	2.65	-1,459,131	-6.95
111	現金	19,523,726	2.48	20,982,857	2.65	-1,459,131	-6.95
1112	銀行存款	19,523,726	2.48	20,982,857	2.65	-1,459,131	-6.95
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,297,237	0.80	3,117,089	0.39	3,180,148	102.02
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,204,960	1.68	17,834,317	2.25	-4,629,357	-25.96
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	21,529	0.00	31,451	0.00	-9,922	-31.55
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	156,082	0.02	580,714	0.07	-424,632	-73.12
124	準備金	156,082	0.02	580,714	0.07	-424,632	-73.12
1241	退休及離職準備金	156,082	0.02	580,714	0.07	-424,632	-73.12
13	其他資產	768,238,371	97.50	770,716,184	97.28	-2,477,813	-0.32
131	什項資產	768,238,371	97.50	770,716,184	97.28	-2,477,813	-0.32
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	768,238,371	97.50	770,716,184	97.28	-2,477,813	-0.32
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.65	336,065,850	42.42	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	400,859,247	50.88	400,859,247	50.60	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,412,235	1.19	11,252,012	1.42	-1,839,777	-16.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,164,304	0.27	2,251,304	0.28	-87,000	-3.86
1316-5	代管資產-什項設備	13,592,234	1.73	14,143,270	1.79	-551,036	-3.90
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.78	6,144,501	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	787,918,179	100.00	792,279,755	100.00	-4,361,576	-0.55
2	負 債	781,804,403	99.22	789,162,666	99.61	-7,358,263	-0.93
21	流動負債	11,406,171	1.45	14,383,112	1.82	-2,976,941	-20.70
212	應付款項	11,406,171	1.45	14,383,112	1.82	-2,976,941	-20.70
2123	應付代收款	11,406,171	1.45	14,383,112	1.82	-2,976,941	-20.70
22	其他負債	770,398,232	97.78	774,779,554	97.79	-4,381,322	-0.57
221	什項負債	770,398,232	97.78	774,779,554	97.79	-4,381,322	-0.57
2211	存入保證金	1,820,318	0.23	3,482,656	0.44	-1,662,338	-47.73
2213	應付退休及離職金	156,082	0.02	580,714	0.07	-424,632	-73.12
2214	應付代管資產	768,238,371	97.50	770,716,184	97.28	-2,477,813	-0.32
2215	暫收及待結轉帳項	183,461	0.02	0	0.00	183,461	0.00
	信託代理與保證資產	88,680		信託代理與保證負債		88,680	
	保管品	58,020		應付保管品		58,020	
	保證品	30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	6,113,776	0.78	3,117,089	0.39	2,996,687	96.14
31	基金餘額	6,113,776	0.78	3,117,089	0.39	2,996,687	96.14
311	基金餘額	6,113,776	0.78	3,117,089	0.39	2,996,687	96.14
3111	累積餘額	6,113,776	0.78	3,117,089	0.39	2,996,687	96.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	787,918,179	100.00	792,279,755	100.00	-4,361,576	-0.55
信託代理與保證資產		88,680		信託代理與保證負債		88,680	
保管品		58,020		應付保管品		58,020	
保證品		30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國101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—)		2,996,687	2,996,687	
812 調整非現金項目		-2,976,941	-2,976,941	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,976,941	-2,976,941	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		19,746	19,746	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		183,461	183,461	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,662,338	-1,662,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,478,877	-1,478,877	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,459,131	-1,459,131	
84 期初現金及約當現金	14,978,303	20,982,857	6,004,554	40.09
85 期末現金及約當現金	14,978,303	19,523,726	4,545,423	30.35

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	247,977,400	100.00	259,280,215	100.00	11,302,815	4.56	251,169,973	100.00
41 徵收及依法分配收入			53,146	0.02	53,146	0.00	90,562	0.04
415 違規罰款收入			53,146	0.02	53,146	0.00	90,562	0.04
43 勞務收入	4,242,000	1.71	4,602,260	1.78	360,260	8.49	4,385,500	1.75
431 服務收入	4,242,000	1.71	4,602,260	1.78	360,260	8.49	4,385,500	1.75
45 財產收入	640,000	0.26	656,350	0.25	16,350	2.55	671,708	0.27
451 財產處分收入			35,300	0.01	35,300	0.00	12,590	0.01
453 權利金收入	630,000	0.25	603,000	0.23	-27,000	-4.29	633,000	0.25
454 利息收入	10,000	0.00	18,050	0.01	8,050	80.50	26,118	0.01
46 政府撥入收入	242,463,400	97.78	252,963,812	97.56	10,500,412	4.33	245,076,402	97.57
462 縣（市）庫撥款收入	242,463,400	97.78	252,963,812	97.56	10,500,412	4.33	237,070,016	94.39
46Y 政府其他撥入收入							8,006,386	3.19
4S 教學收入	532,000	0.21	827,400	0.32	295,400	55.53	858,000	0.34
4S1 學雜費收入	532,000	0.21	827,400	0.32	295,400	55.53	858,000	0.34
4Y 其他收入	100,000	0.04	177,247	0.07	77,247	77.25	87,801	0.03
4YY 雜項收入	100,000	0.04	177,247	0.07	77,247	77.25	87,801	0.03
5 基金用途	247,935,413	100.00	259,750,224	100.00	11,814,811	4.77	248,173,286	100.00
53 國民教育計畫	247,094,400	99.66	258,917,973	99.68	11,823,573	4.79	247,515,062	99.73
5M 建築及設備計畫	841,013	0.34	832,251	0.32	-8,762	-1.04	658,224	0.27
購建固定資產	841,013	0.34	832,251	0.32	-8,762	-1.04	658,224	0.27
本期賸餘（短絀）	41,987		-470,009		-511,996	-1,219.42	2,996,687	
期初基金餘額	3,117,089		6,113,776		2,996,687	96.14	3,117,089	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,159,076		5,643,767		2,484,691	78.65	6,113,776	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數841,013元，包含本年度預算700,000元，本年度奉准先行辦理數141,013元。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國102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	796,437,270	100.00	787,918,179	100.00	8,519,091	1.08
11	流動資產	22,135,374	2.78	19,523,726	2.48	2,611,648	13.38
111	現金	21,096,394	2.65	19,523,726	2.48	1,572,668	8.06
1112	銀行存款	21,096,394	2.65	19,523,726	2.48	1,572,668	8.06
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,124,277	0.64	6,297,237	0.80	-1,172,960	-18.63
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,950,518	2.00	13,204,960	1.68	2,745,558	20.79
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	21,599	0.00	21,529	0.00	70	0.33
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	519,490	0.07	0	0.00	519,490	0.00
1138	應收收益	519,490	0.07	0	0.00	519,490	0.00
115	預付款項	519,490	0.07	0	0.00	519,490	0.00
1154	預付費用	519,490	0.07	0	0.00	519,490	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	243,932	0.03	156,082	0.02	87,850	56.28
124	準備金	243,932	0.03	156,082	0.02	87,850	56.28
1241	退休及離職準備金	243,932	0.03	156,082	0.02	87,850	56.28
13	其他資產	774,057,964	97.19	768,238,371	97.50	5,819,593	0.76
131	什項資產	774,057,964	97.19	768,238,371	97.50	5,819,593	0.76
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	774,057,964	97.19	768,238,371	97.50	5,819,593	0.76
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.20	336,065,850	42.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	409,110,685	51.37	400,859,247	50.88	8,251,438	2.06
1316-3	代管資產-機械及設備	8,613,550	1.08	9,412,235	1.19	-798,685	-8.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,494,044	0.19	2,164,304	0.27	-670,260	-30.97
1316-5	代管資產-什項設備	12,629,334	1.59	13,592,234	1.73	-962,900	-7.08
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.77	6,144,501	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	796,437,270	100.00	787,918,179	100.00	8,519,091	1.08
2	負 債	790,793,503	99.29	781,804,403	99.22	8,989,100	1.15
21	流動負債	14,230,773	1.79	11,406,171	1.45	2,824,602	24.76
212	應付款項	14,230,773	1.79	11,406,171	1.45	2,824,602	24.76
2123	應付代收款	13,711,283	1.72	11,406,171	1.45	2,305,112	20.21
2125	應付費用	519,490	0.07	0	0.00	519,490	0.00
22	其他負債	776,562,730	97.50	770,398,232	97.78	6,164,498	0.80
221	什項負債	776,562,730	97.50	770,398,232	97.78	6,164,498	0.80
2211	存入保證金	2,260,834	0.28	1,820,318	0.23	440,516	24.20
	信託代理與保證資產	231,870		信託代理與保證負債		231,870	
	保管品	201,210		應付保管品		201,210	
	保證品	30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國102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	%
2213	應付退休及離職金	243,932	0.03	156,082	0.02	87,850	56.28
2214	應付代管資產	774,057,964	97.19	768,238,371	97.50	5,819,593	0.76
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	183,461	0.02	-183,461	-100.00
3	基金餘額	5,643,767	0.71	6,113,776	0.78	-470,009	-7.69
31	基金餘額	5,643,767	0.71	6,113,776	0.78	-470,009	-7.69
311	基金餘額	5,643,767	0.71	6,113,776	0.78	-470,009	-7.69
3111	累積餘額	5,643,767	0.71	6,113,776	0.78	-470,009	-7.69
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	796,437,270	100.00	787,918,179	100.00	8,519,091	1.08
信託代理與保證資產		231,870		信託代理與保證負債		231,870	
保管品		201,210		應付保管品		201,210	
保證品		30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國102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—)	183,000	-470,009	-653,009	-356.84
812 調整非現金項目		1,785,622	1,785,622	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,038,980	-1,038,980	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,824,602	2,824,602	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	183,000	1,315,613	1,132,613	618.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		440,516	440,516	
82D 減少短期債務及其他負債		-183,461	-183,461	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		257,055	257,055	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	183,000	1,572,668	1,389,668	759.38
84 期初現金及約當現金	20,982,857	19,523,726	-1,459,131	-6.95
85 期末現金及約當現金	21,165,857	21,096,394	-69,463	-0.33

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 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	246,149,000	100.00	256,162,402	100.00	10,013,402	4.07	259,280,215	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,000	0.01	13,000	0.00	53,146	0.02
415 違規罰款收入			13,000	0.01	13,000	0.00	53,146	0.02
43 勞務收入	4,292,000	1.74	4,456,330	1.74	164,330	3.83	4,602,260	1.78
431 服務收入	4,292,000	1.74	4,456,330	1.74	164,330	3.83	4,602,260	1.78
45 財產收入	610,000	0.25	610,503	0.24	503	0.08	656,350	0.25
451 財產處分收入							35,300	0.01
453 權利金收入	600,000	0.24	600,000	0.23			603,000	0.23
454 利息收入	10,000	0.00	10,503	0.00	503	5.03	18,050	0.01
46 政府撥入收入	240,615,000	97.75	250,088,887	97.63	9,473,887	3.94	252,963,812	97.56
462 公庫撥款收入	240,615,000	97.75	250,088,887	97.63	9,473,887	3.94	252,963,812	97.56
4S 教學收入	532,000	0.22	795,900	0.31	263,900	49.61	827,400	0.32
4S1 學雜費收入	532,000	0.22	795,900	0.31	263,900	49.61	827,400	0.32
4Y 其他收入	100,000	0.04	197,782	0.08	97,782	97.78	177,247	0.07
4YY 雜項收入	100,000	0.04	197,782	0.08	97,782	97.78	177,247	0.07
5 基金用途	246,149,000	100.00	257,106,687	100.00	10,957,687	4.45	259,750,224	100.00
53 國民教育計畫	245,030,000	99.55	255,989,303	99.57	10,959,303	4.47	258,917,973	99.68
5M 建築及設備計畫	1,119,000	0.45	1,117,384	0.43	-1,616	-0.14	832,251	0.32
購建固定資產	1,119,000	0.45	1,117,384	0.43	-1,616	-0.14	832,251	0.32
本期賸餘 (短絀-)			-944,285		-944,285	0.00	-470,009	
期初基金餘額	6,296,776		5,643,767		-653,009	-10.37	6,113,776	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,296,776		4,699,482		-1,597,294	-25.37	5,643,767	

填表說明：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
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	791,705,894	100.00	796,437,270	100.00	-4,731,376	-0.59
11	流動資產	18,368,498	2.32	22,135,374	2.78	-3,766,876	-17.02
111	現金	18,368,498	2.32	21,096,394	2.65	-2,727,896	-12.93
1112	銀行存款	18,368,498	2.32	21,096,394	2.65	-2,727,896	-12.93
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,733,930	0.60	5,124,277	0.64	-390,347	-7.62
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,634,553	1.72	15,950,518	2.00	-2,315,965	-14.52
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15	0.00	21,599	0.00	-21,584	-99.93
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	519,490	0.07	-519,490	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	519,490	0.07	-519,490	-100.00
115	預付款項	0	0.00	519,490	0.07	-519,490	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	519,490	0.07	-519,490	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	390,460	0.05	243,932	0.03	146,528	60.07
124	準備金	390,460	0.05	243,932	0.03	146,528	60.07
1241	退休及離職準備金	390,460	0.05	243,932	0.03	146,528	60.07
13	其他資產	772,946,936	97.63	774,057,964	97.19	-1,111,028	-0.14
131	什項資產	772,946,936	97.63	774,057,964	97.19	-1,111,028	-0.14
1315	暫付及待結轉帳項	21,000	0.00	0	0.00	21,000	0.00
1316	代管資產	772,925,936	97.63	774,057,964	97.19	-1,132,028	-0.15
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.45	336,065,850	42.20	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	409,110,685	51.67	409,110,685	51.37	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,386,572	1.06	8,613,550	1.08	-226,978	-2.64
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,404,544	0.18	1,494,044	0.19	-89,500	-5.99
1316-5	代管資產-什項設備	11,813,784	1.49	12,629,334	1.59	-815,550	-6.46
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.78	6,144,501	0.77	0	0.00
	資 產 合 計	791,705,894	100.00	796,437,270	100.00	-4,731,376	-0.59
2	負 債	787,006,412	99.41	790,793,503	99.29	-3,787,091	-0.48
21	流動負債	11,751,459	1.48	14,230,773	1.79	-2,479,314	-17.42
212	應付款項	11,751,459	1.48	14,230,773	1.79	-2,479,314	-17.42
2123	應付代收款	11,751,459	1.48	13,711,283	1.72	-1,959,824	-14.29
2125	應付費用	0	0.00	519,490	0.07	-519,490	-100.00
22	其他負債	775,254,953	97.92	776,562,730	97.50	-1,307,777	-0.17
221	什項負債	775,254,953	97.92	776,562,730	97.50	-1,307,777	-0.17
2211	存入保證金	1,904,109	0.24	2,260,834	0.28	-356,725	-15.78
	信託代理與保證資產	314,010		信託代理與保證負債		314,010	
	保管品	283,350		應付保管品		283,350	
	保證品	30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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	%
2213	應付退休及離職金	390,460	0.05	243,932	0.03	146,528	60.07
2214	應付代管資產	772,925,936	97.63	774,057,964	97.19	-1,132,028	-0.15
2215	暫收及待結轉帳項	34,448	0.00	0	0.00	34,448	0.00
3	基金餘額	4,699,482	0.59	5,643,767	0.71	-944,285	-16.73
31	基金餘額	4,699,482	0.59	5,643,767	0.71	-944,285	-16.73
311	基金餘額	4,699,482	0.59	5,643,767	0.71	-944,285	-16.73
3111	累積餘額	4,699,482	0.59	5,643,767	0.71	-944,285	-16.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	791,705,894	100.00	796,437,270	100.00	-4,731,376	-0.59
信託代理與保證資產		314,010		信託代理與保證負債		314,010	
保管品		283,350		應付保管品		283,350	
保證品		30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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—)		-944,285	-944,285	
812 調整非現金項目		-1,440,334	-1,440,334	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,038,980	1,038,980	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,479,314	-2,479,314	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,384,619	-2,384,619	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,448	34,448	
82C 增加其他資產		-21,000	-21,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-356,725	-356,725	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-343,277	-343,277	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,727,896	-2,727,896	
84 期初現金及約當現金	19,706,726	21,096,394	1,389,668	7.05
85 期末現金及約當現金	19,706,726	18,368,498	-1,338,228	-6.79

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 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	243,868,000	100.00	253,556,781	100.00	9,688,781	3.97	256,162,402	100.00
41 徵收及依法分配收入			526,000	0.21	526,000	0.00	13,000	0.01
415 違規罰款收入			526,000	0.21	526,000	0.00	13,000	0.01
43 勞務收入	4,292,000	1.76	4,295,950	1.69	3,950	0.09	4,456,330	1.74
431 服務收入	4,292,000	1.76	4,295,950	1.69	3,950	0.09	4,456,330	1.74
45 財產收入	610,000	0.25	584,407	0.23	-25,593	-4.20	610,503	0.24
453 權利金收入	600,000	0.25	570,000	0.22	-30,000	-5.00	600,000	0.23
454 利息收入	10,000	0.00	14,407	0.01	4,407	44.07	10,503	0.00
46 政府撥入收入	238,334,000	97.73	247,183,988	97.49	8,849,988	3.71	250,088,887	97.63
462 公庫撥款收入	238,334,000	97.73	247,183,988	97.49	8,849,988	3.71	250,088,887	97.63
4S 教學收入	532,000	0.22	836,200	0.33	304,200	57.18	795,900	0.31
4S1 學雜費收入	532,000	0.22	836,200	0.33	304,200	57.18	795,900	0.31
4Y 其他收入	100,000	0.04	130,236	0.05	30,236	30.24	197,782	0.08
4YY 雜項收入	100,000	0.04	130,236	0.05	30,236	30.24	197,782	0.08
5 基金用途	244,868,000	100.00	253,114,475	100.00	8,246,475	3.37	257,106,687	100.00
53 國民教育計畫	242,668,000	99.10	250,975,178	99.15	8,307,178	3.42	255,989,303	99.57
5M 建築及設備計畫	2,200,000	0.90	2,139,297	0.85	-60,703	-2.76	1,117,384	0.43
購建固定資產	2,200,000	0.90	2,101,297	0.83	-98,703	-4.49	1,117,384	0.43
其他			38,000	0.02	38,000	0.00		
本期賸餘（短絀-）	-1,000,000		442,306		1,442,306	-144.23	-944,285	
期初基金餘額	5,643,767		4,699,482		-944,285	-16.73	5,643,767	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,643,767		5,141,788		498,021	10.72	4,699,482	

填表說明：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
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	795,599,537	100.00	791,705,894	100.00	3,893,643	0.49
11	流動資產	24,070,997	3.03	18,368,498	2.32	5,702,499	31.04
111	現金	21,073,899	2.65	18,368,498	2.32	2,705,401	14.73
1112	銀行存款	21,073,899	2.65	18,368,498	2.32	2,705,401	14.73
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,401,457	0.68	4,733,930	0.60	667,527	14.10
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,672,427	1.97	13,634,553	1.72	2,037,874	14.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15	0.00	15	0.00	0	0.00
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	24,000	0.00	0	0.00	24,000	0.00
1138	應收收益	24,000	0.00	0	0.00	24,000	0.00
115	預付款項	2,973,098	0.37	0	0.00	2,973,098	0.00
1154	預付費用	2,973,098	0.37	0	0.00	2,973,098	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	469,035	0.06	390,460	0.05	78,575	20.12
124	準備金	469,035	0.06	390,460	0.05	78,575	20.12
1241	退休及離職準備金	469,035	0.06	390,460	0.05	78,575	20.12
13	其他資產	771,059,505	96.92	772,946,936	97.63	-1,887,431	-0.24
131	什項資產	771,059,505	96.92	772,946,936	97.63	-1,887,431	-0.24
1315	暫付及待結轉帳項	414,643	0.05	21,000	0.00	393,643	1,874.49
1316	代管資產	770,644,862	96.86	772,925,936	97.63	-2,281,074	-0.30
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.24	336,065,850	42.45	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	409,110,685	51.42	409,110,685	51.67	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,328,122	0.92	8,386,572	1.06	-1,058,450	-12.62
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,358,944	0.17	1,404,544	0.18	-45,600	-3.25
1316-5	代管資產-什項設備	10,636,760	1.34	11,813,784	1.49	-1,177,024	-9.96
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.77	6,144,501	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	795,599,537	100.00	791,705,894	100.00	3,893,643	0.49
2	負 債	790,457,749	99.35	787,006,412	99.41	3,451,337	0.44
21	流動負債	14,416,037	1.81	11,751,459	1.48	2,664,578	22.67
212	應付款項	14,416,037	1.81	11,751,459	1.48	2,664,578	22.67
2123	應付代收款	14,234,577	1.79	11,751,459	1.48	2,483,118	21.13
2125	應付費用	181,460	0.02	0	0.00	181,460	0.00
22	其他負債	776,041,712	97.54	775,254,953	97.92	786,759	0.10
221	什項負債	776,041,712	97.54	775,254,953	97.92	786,759	0.10
2211	存入保證金	1,852,508	0.23	1,904,109	0.24	-51,601	-2.71
	信託代理與保證資產	263,910		信託代理與保證負債		263,910	
	保管品	233,250		應付保管品		233,250	
	保證品	30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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	%
2213	應付退休及離職金	469,035	0.06	390,460	0.05	78,575	20.12
2214	應付代管資產	770,644,862	96.86	772,925,936	97.63	-2,281,074	-0.30
2215	暫收及待結轉帳項	3,075,307	0.39	34,448	0.00	3,040,859	8,827.39
3	基金餘額	5,141,788	0.65	4,699,482	0.59	442,306	9.41
31	基金餘額	5,141,788	0.65	4,699,482	0.59	442,306	9.41
311	基金餘額	5,141,788	0.65	4,699,482	0.59	442,306	9.41
3111	累積餘額	5,141,788	0.65	4,699,482	0.59	442,306	9.41
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	795,599,537	100.00	791,705,894	100.00	3,893,643	0.49
信託代理與保證資產		263,910		信託代理與保證負債		263,910	
保管品		233,250		應付保管品		233,250	
保證品		30,660		應付保證品		30,660	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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—)	-1,000,000	442,306	1,442,306	-144.23
812 調整非現金項目		-332,520	-332,520	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,997,098	-2,997,098	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,664,578	2,664,578	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	109,786	1,109,786	-110.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,040,859	3,040,859	
82C 增加其他資產		-393,643	-393,643	
82D 減少短期債務及其他負債		-51,601	-51,601	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,595,615	2,595,615	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	2,705,401	3,705,401	-370.54
84 期初現金及約當現金	21,096,394	18,368,498	-2,727,896	-12.93
85 期末現金及約當現金	20,096,394	21,073,899	977,505	4.86

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區鷺江國民小學

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—)		-501,446	-501,446	
812 調整非現金項目		5,100,626	5,100,626	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,997,098	2,997,098	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,103,528	2,103,528	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,599,180	4,599,180	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		226,653	226,653	
825 增加短期債務及其他負債		1,920,356	1,920,356	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,856,351	-2,856,351	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-709,342	-709,342	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,889,838	3,889,838	
84 期初現金及約當現金	17,368,498	21,073,899	3,705,401	21.33
85 期末現金及約當現金	17,368,498	24,963,737	7,595,239	43.73

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區鷺江國民小學

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	793,894,665	100.00	795,599,537	100.00	-1,704,872	-0.21
11	流動資產	24,963,737	3.14	24,070,997	3.03	892,740	3.71
111	現金	24,963,737	3.14	21,073,899	2.65	3,889,838	18.46
1112	銀行存款	24,963,737	3.14	21,073,899	2.65	3,889,838	18.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,859,298	0.61	5,401,457	0.68	-542,159	-10.04
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,104,424	2.53	15,672,427	1.97	4,431,997	28.28
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15	0.00	15	0.00	0	0.00
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	24,000	0.00	-24,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	24,000	0.00	-24,000	-100.00
115	預付款項	0	0.00	2,973,098	0.37	-2,973,098	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	2,973,098	0.37	-2,973,098	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	271,120	0.03	469,035	0.06	-197,915	-42.20
124	準備金	271,120	0.03	469,035	0.06	-197,915	-42.20
1241	退休及離職準備金	271,120	0.03	469,035	0.06	-197,915	-42.20
13	其他資產	768,659,808	96.82	771,059,505	96.92	-2,399,697	-0.31
131	什項資產	768,659,808	96.82	771,059,505	96.92	-2,399,697	-0.31
1315	暫付及待結轉帳項	187,990	0.02	414,643	0.05	-226,653	-54.66
1316	代管資產	768,471,818	96.80	770,644,862	96.86	-2,173,044	-0.28
1316-1	代管資產-土地	336,065,850	42.33	336,065,850	42.24	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	409,110,685	51.53	409,110,685	51.42	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,622,456	0.83	7,328,122	0.92	-705,666	-9.63
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,358,944	0.17	1,358,944	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,169,382	1.15	10,636,760	1.34	-1,467,378	-13.80
1316-8	代管資產-土地改良物	6,144,501	0.77	6,144,501	0.77	0	0.00
	資 產 合 計	793,894,665	100.00	795,599,537	100.00	-1,704,872	-0.21
2	負 債	789,254,323	99.42	790,457,749	99.35	-1,203,426	-0.15
21	流動負債	16,519,565	2.08	14,416,037	1.81	2,103,528	14.59
212	應付款項	16,519,565	2.08	14,416,037	1.81	2,103,528	14.59
2123	應付代收款	16,519,565	2.08	14,234,577	1.79	2,284,988	16.05
2125	應付費用	0	0.00	181,460	0.02	-181,460	-100.00
22	其他負債	772,734,758	97.33	776,041,712	97.54	-3,306,954	-0.43
221	什項負債	772,734,758	97.33	776,041,712	97.54	-3,306,954	-0.43
2211	存入保證金	3,772,864	0.48	1,852,508	0.23	1,920,356	103.66
信託代理與保證資產		231,495		信託代理與保證負債		231,495	
保管品		231,495		應付保管品		231,495	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區鷺江國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	271,120	0.03	469,035	0.06	-197,915	-42.20
2214	應付代管資產	768,471,818	96.80	770,644,862	96.86	-2,173,044	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	218,956	0.03	3,075,307	0.39	-2,856,351	-92.88
3	基金餘額	4,640,342	0.58	5,141,788	0.65	-501,446	-9.75
31	基金餘額	4,640,342	0.58	5,141,788	0.65	-501,446	-9.75
311	基金餘額	4,640,342	0.58	5,141,788	0.65	-501,446	-9.75
3111	累積餘額	4,640,342	0.58	5,141,788	0.65	-501,446	-9.75
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	793,894,665	100.00	795,599,537	100.00	-1,704,872	-0.21
信託代理與保證資產		231,495		信託代理與保證負債		231,495	
保管品		231,495		應付保管品		231,495	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區鷺江國民小學

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	251,157,035	100.00	265,090,891	100.00	13,933,856	5.55	253,556,781	100.00
41 徵收及依法分配收入			51,203	0.02	51,203	0.00	526,000	0.21
415 違規罰款收入			51,203	0.02	51,203	0.00	526,000	0.21
43 勞務收入	4,292,000	1.71	3,823,250	1.44	-468,750	-10.92	4,295,950	1.69
431 服務收入	4,292,000	1.71	3,823,250	1.44	-468,750	-10.92	4,295,950	1.69
45 財產收入	510,000	0.20	506,197	0.19	-3,803	-0.75	584,407	0.23
453 權利金收入	500,000	0.20	500,000	0.19			570,000	0.22
454 利息收入	10,000	0.00	6,197	0.00	-3,803	-38.03	14,407	0.01
46 政府撥入收入	245,723,035	97.84	259,689,431	97.96	13,966,396	5.68	247,183,988	97.49
462 公庫撥款收入	245,723,035	97.84	259,689,431	97.96	13,966,396	5.68	247,183,988	97.49
4S 教學收入	532,000	0.21	912,500	0.34	380,500	71.52	836,200	0.33
4S1 學雜費收入	532,000	0.21	912,500	0.34	380,500	71.52	836,200	0.33
4Y 其他收入	100,000	0.04	108,310	0.04	8,310	8.31	130,236	0.05
4YY 雜項收入	100,000	0.04	108,310	0.04	8,310	8.31	130,236	0.05
5 基金用途	251,157,035	100.00	265,592,337	100.00	14,435,302	5.75	253,114,475	100.00
53 國民教育計畫	249,937,035	99.51	262,133,585	98.70	12,196,550	4.88	250,975,178	99.15
5M 建築及設備計畫	1,220,000	0.49	3,458,752	1.30	2,238,752	183.50	2,139,297	0.85
購建固定資產	1,220,000	0.49	3,458,752	1.30	2,238,752	183.50	2,101,297	0.83
其他							38,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)			-501,446		-501,446	0.00	442,306	
期初基金餘額	3,699,482		5,141,788		1,442,306	38.99	4,699,482	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,699,482		4,640,342		940,860	25.43	5,141,788	

填表說明：