

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		791,505,201	100.00	793,894,665	100.00	-2,389,464	-0.30
11 流動資產		24,101,787	3.05	24,963,737	3.14	-861,950	-3.45
111 現金		24,101,787	3.05	24,963,737	3.14	-861,950	-3.45
1112 銀行存款		24,101,787	3.05	24,963,737	3.14	-861,950	-3.45
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		5,946,662	0.75	4,859,298	0.61	1,087,364	22.38
1112-2 銀行存款-保管金專戶		18,155,110	2.29	20,104,424	2.53	-1,949,314	-9.70
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		15	0.00	15	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		334,996	0.04	271,120	0.03	63,876	23.56
124 準備金		334,996	0.04	271,120	0.03	63,876	23.56
1241 退休及離職準備金		334,996	0.04	271,120	0.03	63,876	23.56
13 其他資產		767,068,418	96.91	768,659,808	96.82	-1,591,390	-0.21
131 什項資產		767,068,418	96.91	768,659,808	96.82	-1,591,390	-0.21
1315 暫付及待結轉帳項		114,234	0.01	187,990	0.02	-73,756	-39.23
1316 代管資產		766,954,184	96.90	768,471,818	96.80	-1,517,634	-0.20
1316-1 代管資產-土地		336,065,850	42.46	336,065,850	42.33	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		409,110,685	51.69	409,110,685	51.53	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		6,574,456	0.83	6,622,456	0.83	-48,000	-0.72
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		7,699,748	0.97	9,169,382	1.15	-1,469,634	-16.03
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		791,505,201	100.00	793,894,665	100.00	-2,389,464	-0.30
2 負 債		785,678,511	99.26	789,254,323	99.42	-3,575,812	-0.45
21 流動負債		15,429,062	1.95	16,519,565	2.08	-1,090,503	-6.60
212 應付款項		15,429,062	1.95	16,519,565	2.08	-1,090,503	-6.60
2123 應付代收款		15,429,062	1.95	16,519,565	2.08	-1,090,503	-6.60
22 其他負債		770,249,449	97.31	772,734,758	97.33	-2,485,309	-0.32
221 什項負債		770,249,449	97.31	772,734,758	97.33	-2,485,309	-0.32
2211 存入保證金		2,840,297	0.36	3,772,864	0.48	-932,567	-24.72
2213 應付退休及離職金		334,996	0.04	271,120	0.03	63,876	23.56
2214 應付代管資產		766,954,184	96.90	768,471,818	96.80	-1,517,634	-0.20
2215 暫收及待結轉帳項		119,972	0.02	218,956	0.03	-98,984	-45.21
信託代理與保證資產		300,210		信託代理與保證負債		300,210	
保管品		115,830		應付保管品		115,830	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

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	5,826,690	0.74	4,640,342	0.58	1,186,348	25.57
31	基金餘額	5,826,690	0.74	4,640,342	0.58	1,186,348	25.57
311	基金餘額	5,826,690	0.74	4,640,342	0.58	1,186,348	25.57
3111	累積餘額	5,826,690	0.74	4,640,342	0.58	1,186,348	25.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	791,505,201	100.00	793,894,665	100.00	-2,389,464	-0.30
信託代理與保證資產		300,210		信託代理與保證負債		300,210	
保管品		115,830		應付保管品		115,830	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

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(短絀一)	-700,000	1,186,348	1,886,348	-269.48
812 調整非現金項目		-1,090,503	-1,090,503	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,090,503	-1,090,503	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	95,845	795,845	-113.69
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		73,756	73,756	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,031,551	-1,031,551	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-957,795	-957,795	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	-861,950	-161,950	23.14
84 期初現金及約當現金	21,073,899	24,963,737	3,889,838	18.46
85 期末現金及約當現金	20,373,899	24,101,787	3,727,888	18.30

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 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	256,566,000	100.00	258,221,191	100.00	1,655,191	0.65	265,090,891	100.00
41 徵收及依法分配收入			646,022	0.25	646,022	0.00	51,203	0.02
415 違規罰款收入			646,022	0.25	646,022	0.00	51,203	0.02
43 勞務收入	4,090,000	1.59	3,538,656	1.37	-551,344	-13.48	3,823,250	1.44
431 服務收入	4,090,000	1.59	3,538,656	1.37	-551,344	-13.48	3,823,250	1.44
45 財產收入	310,000	0.12	475,394	0.18	165,394	53.35	506,197	0.19
453 權利金收入	300,000	0.12	470,000	0.18	170,000	56.67	500,000	0.19
454 利息收入	10,000	0.00	5,394	0.00	-4,606	-46.06	6,197	0.00
46 政府撥入收入	251,534,000	98.04	251,878,980	97.54	344,980	0.14	259,689,431	97.96
462 公庫撥款收入	251,534,000	98.04	251,878,980	97.54	344,980	0.14	259,689,431	97.96
4S 教學收入	532,000	0.21	1,609,000	0.62	1,077,000	202.44	912,500	0.34
4S1 學雜費收入	532,000	0.21	1,609,000	0.62	1,077,000	202.44	912,500	0.34
4Y 其他收入	100,000	0.04	73,139	0.03	-26,861	-26.86	108,310	0.04
4YY 雜項收入	100,000	0.04	73,139	0.03	-26,861	-26.86	108,310	0.04
5 基金用途	257,266,000	100.00	257,034,843	100.00	-231,157	-0.09	265,592,337	100.00
53 國民教育計畫	255,395,000	99.27	255,117,791	99.25	-277,209	-0.11	262,133,585	98.70
5M 建築及設備計畫	1,871,000	0.73	1,917,052	0.75	46,052	2.46	3,458,752	1.30
購建固定資產	1,871,000	0.73	1,827,052	0.71	-43,948	-2.35	3,458,752	1.30
其他			90,000	0.04	90,000	0.00		
本期賸餘（短絀）	-700,000		1,186,348		1,886,348	-269.48	-501,446	
期初基金餘額	5,141,788		4,640,342		-501,446	-9.75	5,141,788	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,441,788		5,826,690		1,384,902	31.18	4,640,342	

填表說明：