

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學

**現金流量表**

中華民國107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—)		201,547	201,547	
812 調整非現金項目		8,497,926	8,497,926	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		8,699,473	8,699,473	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,677,481	1,677,481	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,677,481	1,677,481	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		10,376,954	10,376,954	
84 期初現金及約當現金	4,031,533	8,428,098	4,396,565	109.05
85 期末現金及約當現金	4,031,533	18,805,052	14,773,519	366.45

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 107 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	20,330,000	100.00	23,095,390	100.00	2,765,390	13.60	21,226,026	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,064	0.04	10,064	0.00		
415 違規罰款收入			10,064	0.04	10,064	0.00		
43 勞務收入	40,000	0.20	11,988	0.05	-28,012	-70.03	11,520	0.05
431 服務收入	40,000	0.20	11,988	0.05	-28,012	-70.03	11,520	0.05
45 財產收入	53,000	0.26	1,595	0.01	-51,405	-96.99	48,678	0.23
454 利息收入	1,000	0.00	1,595	0.01	595	59.50	578	0.00
45Y 其他財產收入	52,000	0.26			-52,000	-100.00	48,100	0.23
46 政府撥入收入	20,061,000	98.68	22,886,913	99.10	2,825,913	14.09	21,032,625	99.09
462 公庫撥款收入	20,061,000	98.68	22,886,913	99.10	2,825,913	14.09	21,032,625	99.09
4S 教學收入	174,000	0.86	140,500	0.61	-33,500	-19.25	132,600	0.62
4S1 學雜費收入	174,000	0.86	140,500	0.61	-33,500	-19.25	132,600	0.62
4Y 其他收入	2,000	0.01	44,330	0.19	42,330	2,116.50	603	0.00
4YY 雜項收入	2,000	0.01	44,330	0.19	42,330	2,116.50	603	0.00
5 基金用途	20,330,000	100.00	22,893,843	100.00	2,563,843	12.61	21,034,791	100.00
53 國民教育計畫	20,180,000	99.26	22,743,843	99.34	2,563,843	12.70	20,894,516	99.33
5M 建築及設備計畫	150,000	0.74	150,000	0.66		0.00	140,275	0.67
購建固定資產	150,000	0.74	150,000	0.66			140,275	0.67
本期賸餘（短絀）			201,547		201,547	0.00	191,235	
期初基金餘額	1,255,994		1,447,229		191,235	15.23	1,255,994	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,255,994		1,648,776		392,782	31.27	1,447,229	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學  
平衡表

中華民國107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	21,524,456	100.00	20,646,064	100.00	878,392	4.25
11	流動資產	18,805,052	87.37	8,428,098	40.82	10,376,954	123.12
111	現金	18,805,052	87.37	8,428,098	40.82	10,376,954	123.12
1112	銀行存款	18,805,052	87.37	8,428,098	40.82	10,376,954	123.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,653,904	7.68	1,447,229	7.01	206,675	14.28
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,151,122	79.68	6,980,843	33.81	10,170,279	145.69
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,170	0.20	0	0.00	42,170	0.00
124	準備金	42,170	0.20	0	0.00	42,170	0.00
1241	退休及離職準備金	42,170	0.20	0	0.00	42,170	0.00
13	其他資產	2,677,234	12.44	12,217,966	59.18	-9,540,732	-78.09
131	什項資產	2,677,234	12.44	12,217,966	59.18	-9,540,732	-78.09
1316	代管資產	2,677,234	12.44	12,217,966	59.18	-9,540,732	-78.09
1316-1	代管資產-土地	2,151,770	10.00	2,154,254	10.43	-2,484	-0.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	439,243	2.04	6,733,723	32.62	-6,294,480	-93.48
1316-3	代管資產-機械及設備	4,646	0.02	464,546	2.25	-459,900	-99.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	883	0.00	88,304	0.43	-87,421	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,165	0.05	1,115,941	5.41	-1,104,776	-99.00
1316-8	代管資產-土地改良物	69,527	0.32	1,661,198	8.05	-1,591,671	-95.81
	資 產 合 計	21,524,456	100.00	20,646,064	100.00	878,392	4.25
2	負 債	19,875,680	92.34	19,198,835	92.99	676,845	3.53
21	流動負債	15,225,900	70.74	6,727,974	32.59	8,497,926	126.31
212	應付款項	15,225,900	70.74	6,727,974	32.59	8,497,926	126.31
2123	應付代收款	15,225,900	70.74	6,727,974	32.59	8,497,926	126.31
22	其他負債	4,649,780	21.60	12,470,861	60.40	-7,821,081	-62.71
221	什項負債	4,649,780	21.60	12,470,861	60.40	-7,821,081	-62.71
2211	存入保證金	1,925,248	8.94	252,895	1.22	1,672,353	661.28
2213	應付退休及離職金	42,170	0.20	0	0.00	42,170	0.00
2214	應付代管資產	2,677,234	12.44	12,217,966	59.18	-9,540,732	-78.09
2215	暫收及待結轉帳項	5,128	0.02	0	0.00	5,128	0.00
3	基金餘額	1,648,776	7.66	1,447,229	7.01	201,547	13.93
31	基金餘額	1,648,776	7.66	1,447,229	7.01	201,547	13.93
311	基金餘額	1,648,776	7.66	1,447,229	7.01	201,547	13.93
3111	累積餘額	1,648,776	7.66	1,447,229	7.01	201,547	13.93
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,524,456	100.00	20,646,064	100.00	878,392	4.25

註：