

新北市新莊區頭前國民小學
 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 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	74,204,000	100.00	78,552,995	100.00	4,348,995	5.86	77,534,861	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.01	4,000	0.00	3,000	0.00
415 違規罰款收入			4,000	0.01	4,000	0.00	3,000	0.00
43 勞務收入	367,000	0.49	239,480	0.30	-127,520	-34.75	340,880	0.44
431 服務收入	367,000	0.49	239,480	0.30	-127,520	-34.75	340,880	0.44
45 財產收入	2,000	0.00	1,738	0.00	-262	-13.10	1,059	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	1,738	0.00	-262	-13.10	1,059	0.00
46 政府撥入收入	72,397,000	97.56	76,987,697	98.01	4,590,697	6.34	75,740,101	97.69
462 公庫撥款收入	72,397,000	97.56	76,987,697	98.01	4,590,697	6.34	75,740,101	97.69
4S 教學收入	1,418,000	1.91	1,280,955	1.63	-137,045	-9.66	1,338,800	1.73
4S1 學雜費收入	1,418,000	1.91	1,280,955	1.63	-137,045	-9.66	1,338,800	1.73
4Y 其他收入	20,000	0.03	39,125	0.05	19,125	95.63	111,021	0.14
4YY 雜項收入	20,000	0.03	39,125	0.05	19,125	95.63	111,021	0.14
5 基金用途	74,204,000	100.00	78,723,224	100.00	4,519,224	6.09	78,094,238	100.00
53 國民教育計畫	74,054,000	99.80	78,524,254	99.75	4,470,254	6.04	77,901,538	99.75
5M 建築及設備計畫	150,000	0.20	198,970	0.25	48,970	32.65	192,700	0.25
購建固定資產	150,000	0.20	198,970	0.25	48,970	32.65	192,700	0.25
本期賸餘（短絀-）			-170,229		-170,229	0.00	-559,377	
期初基金餘額	2,205,353		1,795,976		-409,377	-18.56	2,355,353	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,205,353		1,625,747		-579,606	-26.28	1,795,976	

填表說明：

新北市新莊區頭前國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量表
 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—)		-170,229	-170,229	
812 調整非現金項目		674,523	674,523	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-56,000	-56,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		730,523	730,523	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		504,294	504,294	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		474,490	474,490	
825 增加短期債務及其他負債		1,046,950	1,046,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,521,440	1,521,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,025,734	2,025,734	
84 期初現金及約當現金	6,006,912	6,885,925	879,013	14.63
85 期末現金及約當現金	6,006,912	8,911,659	2,904,747	48.36

新北市新莊區頭前國民小學
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	342,318,860	100.00	332,659,820	100.00	9,659,040	2.90
11	流動資產	8,967,659	2.62	6,885,925	2.07	2,081,734	30.23
111	現金	8,911,659	2.60	6,885,925	2.07	2,025,734	29.42
1112	銀行存款	8,911,659	2.60	6,885,925	2.07	2,025,734	29.42
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,716,578	0.50	1,884,036	0.57	-167,458	-8.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,185,061	2.10	4,991,877	1.50	2,193,184	43.94
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,020	0.00	10,012	0.00	8	0.08
115	預付款項	56,000	0.02	0	0.00	56,000	0.00
1154	預付費用	56,000	0.02	0	0.00	56,000	0.00
13	其他資產	333,351,201	97.38	325,773,895	97.93	7,577,306	2.33
131	什項資產	333,351,201	97.38	325,773,895	97.93	7,577,306	2.33
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	474,490	0.14	-474,490	-100.00
1316	代管資產	333,351,201	97.38	325,299,405	97.79	8,051,796	2.48
1316-1	代管資產-土地	250,437,919	73.16	250,437,919	75.28	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	72,828,678	21.28	65,520,977	19.70	7,307,701	11.15
1316-3	代管資產-機械及設備	4,959,914	1.45	4,959,914	1.49	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	498,137	0.15	498,137	0.15	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	4,576,553	1.34	3,832,458	1.15	744,095	19.42
1316-8	代管資產-土地改良物	50,000	0.01	50,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	342,318,860	100.00	332,659,820	100.00	9,659,040	2.90
2	負 債	340,693,113	99.53	330,863,844	99.46	9,829,269	2.97
21	流動負債	6,023,773	1.76	5,293,250	1.59	730,523	13.80
212	應付款項	6,023,773	1.76	5,293,250	1.59	730,523	13.80
2123	應付代收款	6,023,773	1.76	5,293,250	1.59	730,523	13.80
22	其他負債	334,669,340	97.77	325,570,594	97.87	9,098,746	2.79
221	什項負債	334,669,340	97.77	325,570,594	97.87	9,098,746	2.79
2211	存入保證金	1,171,308	0.34	183,129	0.06	988,179	539.61
2214	應付代管資產	333,351,201	97.38	325,299,405	97.79	8,051,796	2.48
2215	暫收及待結轉帳項	146,831	0.04	88,060	0.03	58,771	66.74
3	基金餘額	1,625,747	0.47	1,795,976	0.54	-170,229	-9.48
31	基金餘額	1,625,747	0.47	1,795,976	0.54	-170,229	-9.48
311	基金餘額	1,625,747	0.47	1,795,976	0.54	-170,229	-9.48
3111	累積餘額	1,625,747	0.47	1,795,976	0.54	-170,229	-9.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	342,318,860	100.00	332,659,820	100.00	9,659,040	2.90

信託代理與保證資產

58,839

信託代理與保證負債

58,839

保管品

58,839

應付保管品

58,839

註：