

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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	226,982,000	100.00	230,721,415	100.00	3,739,415	1.65	232,734,225	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.00	36,617	0.02	26,617	266.17	50,832	0.02
415 違規罰款收入	10,000	0.00	36,617	0.02	26,617	266.17	50,832	0.02
43 勞務收入	173,000	0.08	217,270	0.09	44,270	25.59	317,430	0.14
431 服務收入	173,000	0.08	217,270	0.09	44,270	25.59	317,430	0.14
45 財產收入	375,000	0.17	41,847	0.02	-333,153	-88.84	22,995	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00	25,981	0.01	20,981	419.62	3,830	0.00
453 權利金收入	350,000	0.15			-350,000	-100.00		
454 利息收入	12,000	0.01	7,466	0.00	-4,534	-37.78	10,765	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.00	8,400	0.00	400	5.00	8,400	0.00
46 政府撥入收入	224,080,000	98.72	228,103,719	98.87	4,023,719	1.80	230,112,572	98.87
462 公庫撥款收入	224,080,000	98.72	228,103,719	98.87	4,023,719	1.80	230,112,572	98.87
4S 教學收入	2,320,000	1.02	2,004,854	0.87	-315,146	-13.58	2,094,900	0.90
4S1 學雜費收入	2,320,000	1.02	2,004,854	0.87	-315,146	-13.58	2,094,900	0.90
4Y 其他收入	24,000	0.01	317,108	0.14	293,108	1,221.28	135,496	0.06
4YY 雜項收入	24,000	0.01	317,108	0.14	293,108	1,221.28	135,496	0.06
5 基金用途	228,182,000	100.00	230,285,745	100.00	2,103,745	0.92	232,704,965	100.00
53 國民教育計畫	227,589,000	99.74	229,750,155	99.77	2,161,155	0.95	232,041,997	99.72
5M 建築及設備計畫	593,000	0.26	535,590	0.23	-57,410	-9.68	662,968	0.28
購建固定資產	593,000	0.26	490,590	0.21	-102,410	-17.27	662,968	0.28
其他			45,000	0.02	45,000	0.00		
本期賸餘（短絀）	-1,200,000		435,670		1,635,670	-136.31	29,260	
期初基金餘額	2,304,468		3,683,728		1,379,260	59.85	3,654,468	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,104,468		4,119,398		3,014,930	272.98	3,683,728	

填表說明：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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)	-1,200,000	435,670	1,635,670	-136.31
812 調整非現金項目		3,152,113	3,152,113	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,152,113	3,152,113	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	3,587,783	4,787,783	-398.98
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		220,362	220,362	
825 增加短期債務及其他負債		438,716	438,716	
82D 減少短期債務及其他負債		-491,602	-491,602	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		167,476	167,476	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	3,755,259	4,955,259	-412.94
84 期初現金及約當現金	22,809,864	17,896,883	-4,912,981	-21.54
85 期末現金及約當現金	21,609,864	21,652,142	42,278	0.20

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	948,825,995	100.00	950,854,297	100.00	-2,028,302	-0.21
11	流動資產	21,652,142	2.28	17,896,883	1.88	3,755,259	20.98
111	現金	21,652,142	2.28	17,896,883	1.88	3,755,259	20.98
1112	銀行存款	21,652,142	2.28	17,896,883	1.88	3,755,259	20.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,206,877	0.44	4,262,809	0.45	-55,932	-1.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,445,212	1.84	13,634,021	1.43	3,811,191	27.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	53	0.00	53	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	81,660	0.01	23,884	0.00	57,776	241.90
124	準備金	81,660	0.01	23,884	0.00	57,776	241.90
1241	退休及離職準備金	81,660	0.01	23,884	0.00	57,776	241.90
13	其他資產	927,092,193	97.71	932,933,530	98.12	-5,841,337	-0.63
131	什項資產	927,092,193	97.71	932,933,530	98.12	-5,841,337	-0.63
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	220,362	0.02	-220,362	-100.00
1316	代管資產	927,092,193	97.71	932,713,168	98.09	-5,620,975	-0.60
1316-1	代管資產-土地	775,915,405	81.78	775,915,405	81.60	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	138,371,715	14.58	140,943,196	14.82	-2,571,481	-1.82
1316-3	代管資產-機械及設備	6,510,850	0.69	8,001,306	0.84	-1,490,456	-18.63
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	297,873	0.03	344,873	0.04	-47,000	-13.63
1316-5	代管資產-什項設備	5,674,490	0.60	7,186,528	0.76	-1,512,038	-21.04
1316-8	代管資產-土地改良物	321,860	0.03	321,860	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	948,825,995	100.00	950,854,297	100.00	-2,028,302	-0.21
2	負 債	944,706,597	99.57	947,170,569	99.61	-2,463,972	-0.26
21	流動負債	15,738,979	1.66	12,586,866	1.32	3,152,113	25.04
212	應付款項	15,738,979	1.66	12,586,866	1.32	3,152,113	25.04
2123	應付代收款	15,738,979	1.66	12,586,866	1.32	3,152,113	25.04
22	其他負債	928,967,618	97.91	934,583,703	98.29	-5,616,085	-0.60
221	什項負債	928,967,618	97.91	934,583,703	98.29	-5,616,085	-0.60
2211	存入保證金	1,706,286	0.18	1,267,570	0.13	438,716	34.61
2213	應付退休及離職金	81,660	0.01	23,884	0.00	57,776	241.90
2214	應付代管資產	927,092,193	97.71	932,713,168	98.09	-5,620,975	-0.60
2215	暫收及待結轉帳項	87,479	0.01	579,081	0.06	-491,602	-84.89
信託代理與保證資產		419,044		信託代理與保證負債		419,044	
保管品		109,329		應付保管品		109,329	
保證品		309,715		應付保證品		309,715	

註：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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	4,119,398	0.43	3,683,728	0.39	435,670	11.83
31	基金餘額	4,119,398	0.43	3,683,728	0.39	435,670	11.83
311	基金餘額	4,119,398	0.43	3,683,728	0.39	435,670	11.83
3111	累積餘額	4,119,398	0.43	3,683,728	0.39	435,670	11.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	948,825,995	100.00	950,854,297	100.00	-2,028,302	-0.21
信託代理與保證資產		419,044		信託代理與保證負債		419,044	
保管品		109,329		應付保管品		109,329	
保證品		309,715		應付保證品		309,715	

註：