

新北市地方教育發展基金－新北市泰山區義學國民小學

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	88,422,000	100.00	99,953,976	100.00	11,531,976	13.04	90,903,494	100.00
41 徵收及依法分配收入			34,930	0.03	34,930		9,300	0.01
415 違規罰款收入			34,930	0.03	34,930		9,300	0.01
43 勞務收入	113,000	0.13	143,345	0.14	30,345	26.85	134,902	0.15
431 服務收入	113,000	0.13	143,345	0.14	30,345	26.85	134,902	0.15
45 財產收入	28,000	0.03	39,420	0.04	11,420	40.79	43,554	0.05
451 財產處分收入	1,000	0.00	5,318	0.01	4,318	431.80	8,694	0.01
454 利息收入	9,000	0.01	17,302	0.02	8,302	92.24	18,060	0.02
45Y 其他財產收入	18,000	0.02	16,800	0.02	-1,200	-6.67	16,800	0.02
46 政府撥入收入	88,238,000	99.79	99,666,680	99.71	11,428,680	12.95	90,371,176	99.41
462 縣（市）庫撥款收入	88,238,000	99.79	95,801,651	95.85	7,563,651	8.57	90,371,176	99.41
46Y 政府其他撥入收入			3,865,029	3.87	3,865,029			
4S 教學收入							277,700	0.31
4S1 學雜費收入							277,700	0.31
4Y 其他收入	43,000	0.05	69,601	0.07	26,601	61.86	66,862	0.07
4YY 雜項收入	43,000	0.05	69,601	0.07	26,601	61.86	66,862	0.07
5 基金用途	88,422,000	100.00	99,642,243	100.00	11,220,243	12.69	90,571,330	100.00
53 國民教育計畫	88,322,000	99.89	99,542,243	99.90	11,220,243	12.70	90,471,330	99.89
5M 建築及設備計畫	100,000	0.11	100,000	0.10			100,000	0.11
購建固定資產	100,000	0.11	100,000	0.10			100,000	0.11
本期賸餘（短絀）			311,733		311,733		332,164	
期初基金餘額	30,787		362,951		332,164	1,078.91	30,787	
期末基金餘額	30,787		674,684		643,897	2,091.46	362,951	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市泰山區義學國民小學

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(短絀一)		311,733	311,733	
812 調整非現金項目		-1,286,841		
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,286,841		
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-975,108	-975,108	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,939	75,939	
82D 減少短期債務及其他負債		-34,689	-34,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		41,250	41,250	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-933,858	-933,858	
84 期初現金及約當現金	3,226,044	4,919,548	1,693,504	52.49
85 期末現金及約當現金	3,226,044	3,985,690	759,646	23.55

新北市地方教育發展基金 - 新北市泰山區義學國民小學

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		304,852,418	100.00	302,066,647	100.00	2,785,771	0.92
11 流動資產		3,985,690	1.31	4,919,548	1.63	-933,858	-18.98
111 現金		3,985,690	1.31	4,919,548	1.63	-933,858	-18.98
1112 銀行存款		3,985,690	1.31	4,919,548	1.63	-933,858	-18.98
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		750,623	0.25	362,951	0.12	387,672	106.81
1112-2 銀行存款-保管金專戶		3,235,067	1.06	4,556,597	1.51	-1,321,530	-29.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		300,866,728	98.69	297,147,099	98.37	3,719,629	1.25
131 什項資產		300,866,728	98.69	297,147,099	98.37	3,719,629	1.25
1316 代管資產		300,866,728	98.69	297,147,099	98.37	3,719,629	1.25
1316-1 代管資產-土地		198,324,000	65.06	197,330,400	65.33	993,600	0.50
1316-2 代管資產-房屋及建築		85,474,009	28.04	81,565,894	27.00	3,908,115	4.79
1316-3 代管資產-機械及設備		4,548,092	1.49	5,815,472	1.93	-1,267,380	-21.79
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		651,617	0.21	381,945	0.13	269,672	70.60
1316-5 代管資產-什項設備		5,691,260	1.87	5,875,638	1.95	-184,378	-3.14
1316-8 代管資產-土地改良物		6,177,750	2.03	6,177,750	2.05	0	0.00
資 產 合 計		304,852,418	100.00	302,066,647	100.00	2,785,771	0.92
2 負 債		304,177,734	99.78	301,703,696	99.88	2,474,038	0.82
21 流動負債		2,728,974	0.90	4,015,815	1.33	-1,286,841	-32.04
212 應付款項		2,728,974	0.90	4,015,815	1.33	-1,286,841	-32.04
2123 應付代收款		2,728,974	0.90	4,015,815	1.33	-1,286,841	-32.04
22 其他負債		301,448,760	98.88	297,687,881	98.55	3,760,879	1.26
221 什項負債		301,448,760	98.88	297,687,881	98.55	3,760,879	1.26
2211 存入保證金		506,093	0.17	540,782	0.18	-34,689	-6.41
2214 應付代管資產		300,866,728	98.69	297,147,099	98.37	3,719,629	1.25
2215 暫收及待結轉帳項		75,939	0.02	0	0.00	75,939	0.00
3 基金餘額		674,684	0.22	362,951	0.12	311,733	85.89
31 基金餘額		674,684	0.22	362,951	0.12	311,733	85.89
311 基金餘額		674,684	0.22	362,951	0.12	311,733	85.89
3111 累積餘額		674,684	0.22	362,951	0.12	311,733	85.89
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		304,852,418	100.00	302,066,647	100.00	2,785,771	0.92

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

註：