

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 100 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	84,076,000	100.00	90,903,494	100.00	6,827,494	8.12	78,266,530	100.00
41 徵收及依法分配收入	2,000	0.00	9,300	0.01	7,300	365.00	20,126	0.03
415 違規罰款收入	2,000	0.00	9,300	0.01	7,300	365.00	20,126	0.03
43 勞務收入	83,000	0.10	134,902	0.15	51,902	62.53	147,083	0.19
431 服務收入	83,000	0.10	134,902	0.15	51,902	62.53	147,083	0.19
45 財產收入	29,000	0.03	43,554	0.05	14,554	50.19	8,733	0.01
451 財產處分收入			8,694	0.01	8,694	0.00		
454 利息收入	9,000	0.01	18,060	0.02	9,060	100.67	8,733	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.02	16,800	0.02	-3,200	-16.00		
46 政府撥入收入	83,653,000	99.50	90,371,176	99.41	6,718,176	8.03	77,739,477	99.33
462 縣（市）庫撥款收入	83,653,000	99.50	90,371,176	99.41	6,718,176	8.03	77,739,477	99.33
4S 教學收入	270,000	0.32	277,700	0.31	7,700	2.85	269,500	0.34
4S1 學雜費收入	270,000	0.32	277,700	0.31	7,700	2.85	269,500	0.34
4Y 其他收入	39,000	0.05	66,862	0.07	27,862	71.44	81,611	0.10
4YY 雜項收入	39,000	0.05	66,862	0.07	27,862	71.44	81,611	0.10
5 基金用途	84,076,000	100.00	90,571,330	100.00	6,495,330	7.73	78,235,743	100.00
53 國民教育計畫	83,976,000	99.88	90,471,330	99.89	6,495,330	7.73	77,667,743	99.27
5M 建築及設備計畫	100,000	0.12	100,000	0.11			568,000	0.73
購建固定資產	100,000	0.12	100,000	0.11			568,000	0.73
本期賸餘（短絀）			332,164		332,164		30,787	
期初基金餘額			30,787		30,787	0.00		
期末基金餘額			362,951		362,951	0.00	30,787	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元,包含本年度預算100,000元,本年度奉准先行辦理數0元。

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100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—)		332,164	332,164	
812 調整非現金項目		1,485,465	1,485,465	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,485,465	1,485,465	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,817,629	1,817,629	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-124,125	-124,125	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-124,125	-124,125	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,693,504	1,693,504	
84 期初現金及約當現金		3,226,044	3,226,044	
85 期末現金及約當現金		4,919,548	4,919,548	

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100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		302,066,647	100.00	750,376,643	100.00	-448,309,996	-59.74
11 流動資產		4,919,548	1.63	3,226,044	0.43	1,693,504	52.49
111 現金		4,919,548	1.63	3,226,044	0.43	1,693,504	52.49
1112 銀行存款		4,919,548	1.63	3,226,044	0.43	1,693,504	52.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		362,951	0.12	30,787	0.00	332,164	1,078.91
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,556,597	1.51	3,195,257	0.43	1,361,340	42.61
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		297,147,099	98.37	747,150,599	99.57	-450,003,500	-60.23
131 什項資產		297,147,099	98.37	747,150,599	99.57	-450,003,500	-60.23
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		297,147,099	98.37	747,150,599	99.57	-450,003,500	-60.23
1316-1 代管資產-土地		197,330,400	65.33	647,018,600	86.23	-449,688,200	-69.50
1316-2 代管資產-房屋及建築		81,565,894	27.00	81,775,894	10.90	-210,000	-0.26
1316-3 代管資產-機械及設備		5,815,472	1.93	5,884,638	0.78	-69,166	-1.18
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		381,945	0.13	381,945	0.05	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		5,875,638	1.95	5,911,772	0.79	-36,134	-0.61
1316-8 代管資產-土地改良物		6,177,750	2.05	6,177,750	0.82	0	0.00
資 產 合 計		302,066,647	100.00	750,376,643	100.00	-448,309,996	-59.74
2 負 債		301,703,696	99.88	750,345,856	100.00	-448,642,160	-59.79
21 流動負債		4,015,815	1.33	2,530,350	0.34	1,485,465	58.71
212 應付款項		4,015,815	1.33	2,530,350	0.34	1,485,465	58.71
2123 應付代收款		4,015,815	1.33	2,530,350	0.34	1,485,465	58.71
22 其他負債		297,687,881	98.55	747,815,506	99.66	-450,127,625	-60.19
221 什項負債		297,687,881	98.55	747,815,506	99.66	-450,127,625	-60.19
2211 存入保證金		540,782	0.18	664,907	0.09	-124,125	-18.67
2214 應付代管資產		297,147,099	98.37	747,150,599	99.57	-450,003,500	-60.23
3 基金餘額		362,951	0.12	30,787	0.00	332,164	1,078.91
31 基金餘額		362,951	0.12	30,787	0.00	332,164	1,078.91
311 基金餘額		362,951	0.12	30,787	0.00	332,164	1,078.91
3111 累積餘額		362,951	0.12	30,787	0.00	332,164	1,078.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		302,066,647	100.00	750,376,643	100.00	-448,309,996	-59.74
信託代理與保證資產		41,850		信託代理與保證負債		41,850	
保管品		41,850		應付保管品		41,850	

註：