

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 102 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	94,834,400	100.00	109,086,798	100.00	14,252,398	15.03	99,953,976	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000		34,930	0.03
415 違規罰款收入			10,000	0.01	10,000		34,930	0.03
43 勞務收入	134,000	0.14	97,300	0.09	-36,700	-27.39	143,345	0.14
431 服務收入	134,000	0.14	97,300	0.09	-36,700	-27.39	143,345	0.14
45 財產收入	28,000	0.03	43,353	0.04	15,353	54.83	39,420	0.04
451 財產處分收入	1,000	0.00	11,480	0.01	10,480	1,048.00	5,318	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	17,873	0.02	7,873	78.73	17,302	0.02
45Y 其他財產收入	17,000	0.02	14,000	0.01	-3,000	-17.65	16,800	0.02
46 政府撥入收入	94,624,400	99.78	108,869,250	99.80	14,244,850	15.05	99,666,680	99.71
462 縣（市）庫撥款收入	94,624,400	99.78	108,869,250	99.80	14,244,850	15.05	95,801,651	95.85
46Y 政府其他撥入收入							3,865,029	3.87
4Y 其他收入	48,000	0.05	66,895	0.06	18,895	39.36	69,601	0.07
4YY 雜項收入	48,000	0.05	66,895	0.06	18,895	39.36	69,601	0.07
5 基金用途	94,770,400	100.00	108,658,606	100.00	13,888,206	14.65	99,642,243	100.00
53 國民教育計畫	94,585,400	99.80	108,473,606	99.83	13,888,206	14.68	99,542,243	99.90
532 國民小學教育	94,585,400	99.80	108,473,606	99.83	13,888,206	14.68	99,542,243	99.90
5M 建築及設備計畫	185,000	0.20	185,000	0.17			100,000	0.10
5M3 交通及運輸設備							30,000	0.03
5M4 其他設備	185,000	0.20	185,000	0.17			70,000	0.07
本期賸餘（短絀-）	64,000		428,192		364,192	569.05	311,733	
期初基金餘額	362,951		674,684		311,733	85.89	362,951	
解繳公庫								
期末基金餘額	426,951		1,102,876		675,925	158.31	674,684	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數185,000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102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—)	64,000	428,192	364,192	569.05
812 調整非現金項目		-1,068,829	-1,068,829	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,191,842	-2,191,842	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,123,013	1,123,013	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	64,000	-640,637	-704,637	-1,101.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		572,082	572,082	
82D 減少短期債務及其他負債		-75,939	-75,939	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		496,143	496,143	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	64,000	-144,494	-208,494	-325.77
84 期初現金及約當現金	4,919,548	3,985,690	-933,858	-18.98
85 期末現金及約當現金	4,983,548	3,841,196	-1,142,352	-22.92

**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102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	313,013,244	100.00	304,852,418	100.00	8,160,826	2.68
11	流動資產	6,033,038	1.93	3,985,690	1.31	2,047,348	51.37
111	現金	3,841,196	1.23	3,985,690	1.31	-144,494	-3.63
1112	銀行存款	3,841,196	1.23	3,985,690	1.31	-144,494	-3.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,955	0.00	750,623	0.25	-743,668	-99.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,834,241	1.22	3,235,067	1.06	599,174	18.52
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,095,921	0.35	0	0.00	1,095,921	0.00
1138	應收收益	1,095,921	0.35	0	0.00	1,095,921	0.00
115	預付款項	1,095,921	0.35	0	0.00	1,095,921	0.00
1154	預付費用	1,095,921	0.35	0	0.00	1,095,921	0.00
13	其他資產	306,980,206	98.07	300,866,728	98.69	6,113,478	2.03
131	什項資產	306,980,206	98.07	300,866,728	98.69	6,113,478	2.03
1316	代管資產	306,980,206	98.07	300,866,728	98.69	6,113,478	2.03
1316-1	代管資產-土地	198,501,000	63.42	198,324,000	65.06	177,000	0.09
1316-2	代管資產-房屋及建築	85,474,009	27.31	85,474,009	28.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,694,629	1.50	4,548,092	1.49	146,537	3.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	844,917	0.27	651,617	0.21	193,300	29.66
1316-5	代管資產-什項設備	5,964,660	1.91	5,691,260	1.87	273,400	4.80
1316-8	代管資產-土地改良物	11,500,991	3.67	6,177,750	2.03	5,323,241	86.17
	資 產 合 計	313,013,244	100.00	304,852,418	100.00	8,160,826	2.68
2	負 債	311,910,368	99.65	304,177,734	99.78	7,732,634	2.54
21	流動負債	3,851,987	1.23	2,728,974	0.90	1,123,013	41.15
212	應付款項	3,851,987	1.23	2,728,974	0.90	1,123,013	41.15
2123	應付代收款	2,756,066	0.88	2,728,974	0.90	27,092	0.99
2125	應付費用	1,095,921	0.35	0	0.00	1,095,921	0.00
22	其他負債	308,058,381	98.42	301,448,760	98.88	6,609,621	2.19
221	什項負債	308,058,381	98.42	301,448,760	98.88	6,609,621	2.19
2211	存入保證金	1,078,175	0.34	506,093	0.17	572,082	113.04
2214	應付代管資產	306,980,206	98.07	300,866,728	98.69	6,113,478	2.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	75,939	0.02	-75,939	-100.00
信託代理與保證資產		36,900		信託代理與保證負債		36,900	
保管品		36,900		應付保管品		36,900	

註：保管品為102學年度第1學期幸福晨飽早餐券36,900元。

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102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	1,102,876	0.35	674,684	0.22	428,192	63.47
31	基金餘額	1,102,876	0.35	674,684	0.22	428,192	63.47
311	基金餘額	1,102,876	0.35	674,684	0.22	428,192	63.47
3111	累積餘額	1,102,876	0.35	674,684	0.22	428,192	63.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	313,013,244	100.00	304,852,418	100.00	8,160,826	2.68

信託代理與保證資產

36,900

信託代理與保證負債

36,900

保管品

36,900

應付保管品

36,900

註：保管品為102學年度第1學期幸福晨飽早餐券36,900元。