

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 103 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	96,385,000	100.00	112,620,788	100.00	16,235,788	16.84	109,086,798	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,253	0.02	26,253		10,000	0.01
415 違規罰款收入			26,253	0.02	26,253		10,000	0.01
43 勞務收入	130,000	0.13	136,580	0.12	6,580	5.06	97,300	0.09
431 服務收入	130,000	0.13	136,580	0.12	6,580	5.06	97,300	0.09
45 財產收入	27,000	0.03	325,561	0.29	298,561	1,105.78	43,353	0.04
451 財產處分收入			8,550	0.01	8,550		11,480	0.01
453 權利金收入			300,000	0.27	300,000			
454 利息收入	10,000	0.01	17,011	0.02	7,011	70.11	17,873	0.02
45Y 其他財產收入	17,000	0.02			-17,000	-100.00	14,000	0.01
46 政府撥入收入	96,188,000	99.80	112,069,284	99.51	15,881,284	16.51	108,869,250	99.80
462 公庫撥款收入	96,188,000	99.80	112,069,284	99.51	15,881,284	16.51	108,869,250	99.80
4Y 其他收入	40,000	0.04	63,110	0.06	23,110	57.78	66,895	0.06
4YY 雜項收入	40,000	0.04	63,110	0.06	23,110	57.78	66,895	0.06
5 基金用途	96,385,000	100.00	113,231,619	100.00	16,846,619	17.48	108,658,606	100.00
53 國民教育計畫	96,204,000	99.81	113,051,719	99.84	16,847,719	17.51	108,473,606	99.83
5M 建築及設備計畫	181,000	0.19	179,900	0.16	-1,100	-0.61	185,000	0.17
購建固定資產	181,000	0.19	179,900	0.16	-1,100	-0.61	185,000	0.17
本期賸餘（短絀-）			-610,831		-610,831		428,192	
期初基金餘額	738,684		1,102,876		364,192	49.30	674,684	
解繳公庫								
期末基金餘額	738,684		492,045		-246,639	-33.39	1,102,876	

填表說明：

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103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—)		-610,831	-610,831	
812 調整非現金項目		10,793,399	10,793,399	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,191,842	2,191,842	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,601,557	8,601,557	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,182,568	10,182,568	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		673,274	673,274	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		673,274	673,274	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		10,855,842	10,855,842	
84 期初現金及約當現金	4,049,690	3,841,196	-208,494	-5.15
85 期末現金及約當現金	4,049,690	14,697,038	10,647,348	262.92

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103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	319,844,486	100.00	313,013,244	100.00	6,831,242	2.18
11	流動資產	14,697,038	4.60	6,033,038	1.93	8,664,000	143.61
111	現金	14,697,038	4.60	3,841,196	1.23	10,855,842	282.62
1112	銀行存款	14,697,038	4.60	3,841,196	1.23	10,855,842	282.62
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	492,045	0.15	6,955	0.00	485,090	6,974.69
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,199,992	4.44	3,834,241	1.22	10,365,751	270.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,001	0.00	0	0.00	5,001	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	1,095,921	0.35	-1,095,921	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	1,095,921	0.35	-1,095,921	-100.00
115	預付款項	0	0.00	1,095,921	0.35	-1,095,921	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,095,921	0.35	-1,095,921	-100.00
13	其他資產	305,147,448	95.40	306,980,206	98.07	-1,832,758	-0.60
131	什項資產	305,147,448	95.40	306,980,206	98.07	-1,832,758	-0.60
1316	代管資產	305,147,448	95.40	306,980,206	98.07	-1,832,758	-0.60
1316-1	代管資產-土地	197,721,900	61.82	198,501,000	63.42	-779,100	-0.39
1316-2	代管資產-房屋及建築	85,474,009	26.72	85,474,009	27.31	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,372,066	1.05	4,694,629	1.50	-1,322,563	-28.17
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	556,822	0.17	844,917	0.27	-288,095	-34.10
1316-5	代管資產-什項設備	6,521,660	2.04	5,964,660	1.91	557,000	9.34
1316-8	代管資產-土地改良物	11,500,991	3.60	11,500,991	3.67	0	0.00
	資 產 合 計	319,844,486	100.00	313,013,244	100.00	6,831,242	2.18
2	負 債	319,352,441	99.85	311,910,368	99.65	7,442,073	2.39
21	流動負債	12,453,544	3.89	3,851,987	1.23	8,601,557	223.30
212	應付款項	12,453,544	3.89	3,851,987	1.23	8,601,557	223.30
2123	應付代收款	12,453,544	3.89	2,756,066	0.88	9,697,478	351.86
2125	應付費用	0	0.00	1,095,921	0.35	-1,095,921	-100.00
22	其他負債	306,898,897	95.95	308,058,381	98.42	-1,159,484	-0.38
221	什項負債	306,898,897	95.95	308,058,381	98.42	-1,159,484	-0.38
2211	存入保證金	1,751,449	0.55	1,078,175	0.34	673,274	62.45
2214	應付代管資產	305,147,448	95.40	306,980,206	98.07	-1,832,758	-0.60
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產	143,520	信託代理與保證負債	143,520
保管品	143,520	應付保管品	143,520

註：保管品為103學年度第1學期幸福晨飽早餐券143,520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103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	492,045	0.15	1,102,876	0.35	-610,831	-55.39
31	基金餘額	492,045	0.15	1,102,876	0.35	-610,831	-55.39
311	基金餘額	492,045	0.15	1,102,876	0.35	-610,831	-55.39
3111	累積餘額	492,045	0.15	1,102,876	0.35	-610,831	-55.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	319,844,486	100.00	313,013,244	100.00	6,831,242	2.18

信託代理與保證資產

143,520

信託代理與保證負債

143,520

保管品

143,520

應付保管品

143,520

註：保管品為103學年度第1學期幸福晨飽早餐券143,520元。