

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 104 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	104,554,000	100.00	112,890,098	100.00	8,336,098	7.97	112,620,788	100.00
41 徵收及依法分配收入			81,537	0.07	81,537		26,253	0.02
415 違規罰款收入			81,537	0.07	81,537		26,253	0.02
43 勞務收入	130,000	0.12	180,587	0.16	50,587	38.91	136,580	0.12
431 服務收入	130,000	0.12	180,587	0.16	50,587	38.91	136,580	0.12
45 財產收入	310,000	0.30	321,037	0.28	11,037	3.56	325,561	0.29
451 財產處分收入							8,550	0.01
453 權利金收入	300,000	0.29	300,000	0.27			300,000	0.27
454 利息收入	10,000	0.01	21,037	0.02	11,037	110.37	17,011	0.02
46 政府撥入收入	104,074,000	99.54	112,287,437	99.47	8,213,437	7.89	112,069,284	99.51
462 公庫撥款收入	104,074,000	99.54	112,287,437	99.47	8,213,437	7.89	112,069,284	99.51
4Y 其他收入	40,000	0.04	19,500	0.02	-20,500	-51.25	63,110	0.06
4YY 雜項收入	40,000	0.04	19,500	0.02	-20,500	-51.25	63,110	0.06
5 基金用途	104,554,000	100.00	112,898,407	100.00	8,344,407	7.98	113,231,619	100.00
53 國民教育計畫	104,303,000	99.76	112,653,119	99.78	8,350,119	8.01	113,051,719	99.84
5M 建築及設備計畫	251,000	0.24	245,288	0.22	-5,712	-2.28	179,900	0.16
購建固定資產	251,000	0.24	245,288	0.22	-5,712	-2.28	179,900	0.16
本期賸餘 (短絀-)			-8,309		-8,309		-610,831	
期初基金餘額	1,102,876		492,045		-610,831	-55.39	1,102,876	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,102,876		483,736		-619,140	-56.14	492,045	

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104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—)		-8,309	-8,309	
812 調整非現金項目		-7,643,648	-7,643,648	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,673,077	-3,673,077	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,970,571	-3,970,571	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-7,651,957	-7,651,957	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,789,136	3,789,136	
82D 減少短期債務及其他負債		-383,446	-383,446	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,405,690	3,405,690	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-4,246,267	-4,246,267	
84 期初現金及約當現金	3,841,196	14,697,038	10,855,842	282.62
85 期末現金及約當現金	3,841,196	10,450,771	6,609,575	172.07

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104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	319,271,296	100.00	319,844,486	100.00	-573,190	-0.18
11	流動資產	14,123,848	4.42	14,697,038	4.60	-573,190	-3.90
111	現金	10,450,771	3.27	14,697,038	4.60	-4,246,267	-28.89
1112	銀行存款	10,450,771	3.27	14,697,038	4.60	-4,246,267	-28.89
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	599,795	0.19	492,045	0.15	107,750	21.90
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,835,957	3.08	14,199,992	4.44	-4,364,035	-30.73
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15,019	0.00	5,001	0.00	10,018	200.32
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	3,673,077	1.15	0	0.00	3,673,077	0.00
1154	預付費用	3,673,077	1.15	0	0.00	3,673,077	0.00
13	其他資產	305,147,448	95.58	305,147,448	95.40	0	0.00
131	什項資產	305,147,448	95.58	305,147,448	95.40	0	0.00
1316	代管資產	305,147,448	95.58	305,147,448	95.40	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	197,721,900	61.93	197,721,900	61.82	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	85,474,009	26.77	85,474,009	26.72	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,372,066	1.06	3,372,066	1.05	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	556,822	0.17	556,822	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,521,660	2.04	6,521,660	2.04	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	11,500,991	3.60	11,500,991	3.60	0	0.00
	資 產 合 計	319,271,296	100.00	319,844,486	100.00	-573,190	-0.18
2	負 債	318,787,560	99.85	319,352,441	99.85	-564,881	-0.18
21	流動負債	8,482,973	2.66	12,453,544	3.89	-3,970,571	-31.88
212	應付款項	8,482,973	2.66	12,453,544	3.89	-3,970,571	-31.88
2123	應付代收款	8,482,973	2.66	12,453,544	3.89	-3,970,571	-31.88
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	310,304,587	97.19	306,898,897	95.95	3,405,690	1.11
221	什項負債	310,304,587	97.19	306,898,897	95.95	3,405,690	1.11
2211	存入保證金	1,368,003	0.43	1,751,449	0.55	-383,446	-21.89
2214	應付代管資產	305,147,448	95.58	305,147,448	95.40	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	3,789,136	1.19	0	0.00	3,789,136	0.00

信託代理與保證資產

131,190

信託代理與保證負債

131,190

保管品

131,190

應付保管品

131,190

註：保管品為104學年度第1學期幸福晨飽早餐券131,190元。

平衡表

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	131,190	信託代理與保證負債	131,190
保管品	131,190	應付保管品	131,190

13431-7