

新北市地方教育發展基金－新北市新店區新和國民小學

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	157,176,000	100.00	149,690,383	100.00	-7,485,617	-4.76	152,231,927	100.00
41 徵收及依法分配收入			52,200	0.03	52,200	0.00	36,638	0.02
415 違規罰款收入			52,200	0.03	52,200	0.00	36,638	0.02
43 勞務收入	64,000	0.04	261,025	0.17	197,025	307.85	220,350	0.14
431 服務收入	64,000	0.04	261,025	0.17	197,025	307.85	220,350	0.14
45 財產收入	400,000	0.25	317,407	0.21	-82,593	-20.65	426,832	0.28
451 財產處分收入							21,001	0.01
453 權利金收入	400,000	0.25	311,500	0.21	-88,500	-22.13	394,449	0.26
454 利息收入			5,907	0.00	5,907	0.00	11,382	0.01
46 政府撥入收入	154,045,000	98.01	146,578,825	97.92	-7,466,175	-4.85	149,403,193	98.14
462 公庫撥款收入	154,045,000	98.01	146,541,896	97.90	-7,503,104	-4.87	149,403,193	98.14
46Y 政府其他撥入收入			36,929	0.02	36,929	0.00		
4S 教學收入	2,622,000	1.67	2,382,000	1.59	-240,000	-9.15	2,090,400	1.37
4S1 學雜費收入	2,622,000	1.67	2,382,000	1.59	-240,000	-9.15	2,090,400	1.37
4Y 其他收入	45,000	0.03	98,926	0.07	53,926	119.84	54,514	0.04
4YY 雜項收入	45,000	0.03	98,926	0.07	53,926	119.84	54,514	0.04
5 基金用途	157,176,000	100.00	150,860,892	100.00	-6,315,108	-4.02	151,789,301	100.00
53 國民教育計畫	156,885,000	99.81	150,569,892	99.81	-6,315,108	-4.03	151,530,502	99.83
5M 建築及設備計畫	291,000	0.19	291,000	0.19		0.00	258,799	0.17
購建固定資產	291,000	0.19	291,000	0.19			258,799	0.17
本期賸餘（短絀）			-1,170,509		-1,170,509	0.00	442,626	
期初基金餘額	3,085,717		3,415,343		329,626	10.68	2,972,717	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,085,717		2,244,834		-840,883	-27.25	3,415,343	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區新和國民小學

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	507,761,239	100.00	510,686,689	100.00	-2,925,450	-0.57
11	流動資產	11,198,789	2.21	13,582,435	2.66	-2,383,646	-17.55
111	現金	11,198,789	2.21	13,438,435	2.63	-2,239,646	-16.67
1112	銀行存款	11,198,789	2.21	13,438,435	2.63	-2,239,646	-16.67
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,274,834	0.45	3,343,343	0.65	-1,068,509	-31.96
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,923,907	1.76	10,095,044	1.98	-1,171,137	-11.60
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	48	0.00	48	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	72,000	0.01	-72,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	72,000	0.01	-72,000	-100.00
115	預付款項	0	0.00	72,000	0.01	-72,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	72,000	0.01	-72,000	-100.00
13	其他資產	496,562,450	97.79	497,104,254	97.34	-541,804	-0.11
131	什項資產	496,562,450	97.79	497,104,254	97.34	-541,804	-0.11
1315	暫付及待結轉帳項	30,000	0.01	0	0.00	30,000	0.00
1316	代管資產	496,532,450	97.79	497,104,254	97.34	-571,804	-0.12
1316-1	代管資產-土地	242,147,910	47.69	242,147,910	47.42	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	219,679,429	43.26	219,679,429	43.02	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,787,241	0.94	4,764,982	0.93	22,259	0.47
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,676,803	0.33	1,844,624	0.36	-167,821	-9.10
1316-5	代管資產-什項設備	9,812,114	1.93	10,536,356	2.06	-724,242	-6.87
1316-8	代管資產-土地改良物	18,428,953	3.63	18,130,953	3.55	298,000	1.64
	資 產 合 計	507,761,239	100.00	510,686,689	100.00	-2,925,450	-0.57
2	負 債	505,516,405	99.56	507,271,346	99.33	-1,754,941	-0.35
21	流動負債	8,411,324	1.66	9,125,843	1.79	-714,519	-7.83
212	應付款項	8,411,324	1.66	9,125,843	1.79	-714,519	-7.83
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	8,411,324	1.66	9,053,843	1.77	-642,519	-7.10
2125	應付費用	0	0.00	72,000	0.01	-72,000	-100.00
22	其他負債	497,105,081	97.90	498,145,503	97.54	-1,040,422	-0.21
221	什項負債	497,105,081	97.90	498,145,503	97.54	-1,040,422	-0.21
2211	存入保證金	542,631	0.11	1,041,249	0.20	-498,618	-47.89
2214	應付代管資產	496,532,450	97.79	497,104,254	97.34	-571,804	-0.12
2215	暫收及待結轉帳項	30,000	0.01	0	0.00	30,000	0.00
信託代理與保證資產		118,650		信託代理與保證負債		118,650	
保管品		118,650		應付保管品		118,650	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區新和國民小學

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	2,244,834	0.44	3,415,343	0.67	-1,170,509	-34.27
31	基金餘額	2,244,834	0.44	3,415,343	0.67	-1,170,509	-34.27
311	基金餘額	2,244,834	0.44	3,415,343	0.67	-1,170,509	-34.27
3111	累積餘額	2,244,834	0.44	3,415,343	0.67	-1,170,509	-34.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	507,761,239	100.00	510,686,689	100.00	-2,925,450	-0.57
信託代理與保證資產		118,650		信託代理與保證負債		118,650	
保管品		118,650		應付保管品		118,650	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市新店區新和國民小學

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—)		-1,170,509	-1,170,509	
812 調整非現金項目		-570,519	-570,519	
8123 流動資產淨減(淨增—)		144,000	144,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-714,519	-714,519	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,741,028	-1,741,028	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		30,000	30,000	
82C 增加其他資產		-30,000	-30,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-498,618	-498,618	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-498,618	-498,618	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,239,646	-2,239,646	
84 期初現金及約當現金	9,634,606	13,438,435	3,803,829	39.48
85 期末現金及約當現金	9,634,606	11,198,789	1,564,183	16.24