

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 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	128,333,000	100.00	139,225,719	100.00	10,892,719	8.49	149,690,383	100.00
41 徵收及依法分配收入			62,250	0.04	62,250	0.00	52,200	0.03
415 違規罰款收入			62,250	0.04	62,250	0.00	52,200	0.03
43 勞務收入	64,000	0.05	245,875	0.18	181,875	284.18	261,025	0.17
431 服務收入	64,000	0.05	245,875	0.18	181,875	284.18	261,025	0.17
45 財產收入	300,000	0.23	322,536	0.23	22,536	7.51	317,407	0.21
451 財產處分收入			15,200	0.01	15,200	0.00		
453 權利金收入	300,000	0.23	303,000	0.22	3,000	1.00	311,500	0.21
454 利息收入			4,336	0.00	4,336	0.00	5,907	0.00
46 政府撥入收入	125,472,000	97.77	135,857,694	97.58	10,385,694	8.28	146,578,825	97.92
462 公庫撥款收入	125,472,000	97.77	135,857,694	97.58	10,385,694	8.28	146,541,896	97.90
46Y 政府其他撥入收入							36,929	0.02
4S 教學收入	2,467,000	1.92	2,557,600	1.84	90,600	3.67	2,382,000	1.59
4S1 學雜費收入	2,467,000	1.92	2,557,600	1.84	90,600	3.67	2,382,000	1.59
4Y 其他收入	30,000	0.02	179,764	0.13	149,764	499.21	98,926	0.07
4YY 雜項收入	30,000	0.02	179,764	0.13	149,764	499.21	98,926	0.07
5 基金用途	128,633,000	100.00	138,303,079	100.00	9,670,079	7.52	150,860,892	100.00
53 國民教育計畫	128,073,000	99.56	137,743,079	99.60	9,670,079	7.55	150,569,892	99.81
5M 建築及設備計畫	560,000	0.44	560,000	0.40		0.00	291,000	0.19
購建固定資產	560,000	0.44	560,000	0.40			291,000	0.19
本期賸餘（短絀）	-300,000		922,640		1,222,640	-407.55	-1,170,509	
期初基金餘額	3,415,343		2,244,834		-1,170,509	-34.27	3,415,343	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,115,343		3,167,474		52,131	1.67	2,244,834	

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	514,626,461	100.00	507,761,239	100.00	6,865,222	1.35
11	流動資產	18,246,009	3.55	11,198,789	2.21	7,047,220	62.93
111	現金	13,498,889	2.62	11,198,789	2.21	2,300,100	20.54
1112	銀行存款	13,498,889	2.62	11,198,789	2.21	2,300,100	20.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,299,913	0.64	2,274,834	0.45	1,025,079	45.06
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,198,928	1.98	8,923,907	1.76	1,275,021	14.29
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	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	4,747,120	0.92	0	0.00	4,747,120	0.00
1154	預付費用	4,747,120	0.92	0	0.00	4,747,120	0.00
13	其他資產	496,380,452	96.45	496,562,450	97.79	-181,998	-0.04
131	什項資產	496,380,452	96.45	496,562,450	97.79	-181,998	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	30,000	0.01	-30,000	-100.00
1316	代管資產	496,380,452	96.45	496,532,450	97.79	-151,998	-0.03
1316-1	代管資產-土地	242,147,910	47.05	242,147,910	47.69	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	219,679,429	42.69	219,679,429	43.26	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,689,493	0.91	4,787,241	0.94	-97,748	-2.04
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,633,753	0.32	1,676,803	0.33	-43,050	-2.57
1316-5	代管資產-什項設備	9,800,914	1.90	9,812,114	1.93	-11,200	-0.11
1316-8	代管資產-土地改良物	18,428,953	3.58	18,428,953	3.63	0	0.00
	資 產 合 計	514,626,461	100.00	507,761,239	100.00	6,865,222	1.35
2	負 債	511,458,987	99.38	505,516,405	99.56	5,942,582	1.18
21	流動負債	9,521,502	1.85	8,411,324	1.66	1,110,178	13.20
212	應付款項	9,521,502	1.85	8,411,324	1.66	1,110,178	13.20
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	9,521,502	1.85	8,411,324	1.66	1,110,178	13.20
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	501,937,485	97.53	497,105,081	97.90	4,832,404	0.97
221	什項負債	501,937,485	97.53	497,105,081	97.90	4,832,404	0.97
2211	存入保證金	677,474	0.13	542,631	0.11	134,843	24.85
2214	應付代管資產	496,380,452	96.45	496,532,450	97.79	-151,998	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	4,879,559	0.95	30,000	0.01	4,849,559	16,165.20
信託代理與保證資產		191,760		信託代理與保證負債		191,760	
保管品		191,760		應付保管品		191,760	

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	%
3	基金餘額	3,167,474	0.62	2,244,834	0.44	922,640	41.10
31	基金餘額	3,167,474	0.62	2,244,834	0.44	922,640	41.10
311	基金餘額	3,167,474	0.62	2,244,834	0.44	922,640	41.10
3111	累積餘額	3,167,474	0.62	2,244,834	0.44	922,640	41.10
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	514,626,461	100.00	507,761,239	100.00	6,865,222	1.35
信託代理與保證資產		191,760		信託代理與保證負債		191,760	
保管品		191,760		應付保管品		191,760	

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—)	-300,000	922,640	1,222,640	-407.55
812 調整非現金項目		-3,636,942	-3,636,942	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,747,120	-4,747,120	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,110,178	1,110,178	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-300,000	-2,714,302	-2,414,302	804.77
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		30,000	30,000	
825 增加短期債務及其他負債		4,984,402	4,984,402	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,014,402	5,014,402	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-300,000	2,300,100	2,600,100	-866.70
84 期初現金及約當現金	13,438,435	11,198,789	-2,239,646	-16.67
85 期末現金及約當現金	13,138,435	13,498,889	360,454	2.74