

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區民義國民小學

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	29,474,000	100.00	32,589,450	100.00	3,115,450	10.57	33,516,686	100.00
43 勞務收入	6,000	0.02	11,100	0.03	5,100	85.00	11,600	0.03
431 服務收入	6,000	0.02	11,100	0.03	5,100	85.00	11,600	0.03
45 財產收入	14,000	0.05	24,282	0.07	10,282	73.44	13,837	0.04
451 財產處分收入			8,790	0.03	8,790			
454 利息收入	6,000	0.02	7,092	0.02	1,092	18.20	5,437	0.02
45Y 其他財產收入	8,000	0.03	8,400	0.03	400	5.00	8,400	0.03
46 政府撥入收入	28,965,000	98.27	32,074,175	98.42	3,109,175	10.73	33,031,548	98.55
462 公庫撥款收入	28,965,000	98.27	32,066,175	98.39	3,101,175	10.71	33,031,548	98.55
46Y 政府其他撥入收入			8,000	0.02	8,000			
4S 教學收入	474,000	1.61	444,556	1.36	-29,444	-6.21	448,945	1.34
4S1 學雜費收入	474,000	1.61	444,556	1.36	-29,444	-6.21	448,945	1.34
4Y 其他收入	15,000	0.05	35,337	0.11	20,337	135.58	10,756	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.05	35,337	0.11	20,337	135.58	10,756	0.03
5 基金用途	29,474,000	100.00	32,734,020	100.00	3,260,020	11.06	35,661,847	100.00
53 國民教育計畫	29,317,000	99.47	32,410,903	99.01	3,093,903	10.55	33,212,893	93.13
5M 建築及設備計畫	157,000	0.53	323,117	0.99	166,117	105.81	2,448,954	6.87
購建固定資產	157,000	0.53	323,117	0.99	166,117	105.81	2,399,154	6.73
其他							49,800	0.14
本期賸餘(短絀)			-144,570		-144,570		-2,145,161	
期初基金餘額	3,267,083		1,104,922		-2,162,161	-66.18	3,250,083	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,267,083		960,352		-2,306,731	-70.61	1,104,922	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數327,000元，包含本年度預算數157,000元、本年度奉准先行辦理數170,000元。

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區民義國民小學

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—)		-144,570	-144,570	
812 調整非現金項目		763,586	763,586	
8123 流動資產淨減(淨增—)		49,000	49,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		714,586	714,586	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		619,016	619,016	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		62,144	62,144	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		62,144	62,144	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		681,160	681,160	
84 期初現金及約當現金	6,771,945	4,089,524	-2,682,421	-39.61
85 期末現金及約當現金	6,771,945	4,770,684	-2,001,261	-29.55

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區民義國民小學

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	57,092,289	100.00	58,638,464	100.00	-1,546,175	-2.64
11	流動資產	4,770,684	8.36	4,138,524	7.06	632,160	15.28
111	現金	4,770,684	8.36	4,089,524	6.97	681,160	16.66
1112	銀行存款	4,770,684	8.36	4,089,524	6.97	681,160	16.66
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	996,496	1.75	1,080,422	1.84	-83,926	-7.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,774,188	6.61	3,009,102	5.13	765,086	25.43
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	24,500	0.04	-24,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	24,500	0.04	-24,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	24,500	0.04	-24,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	24,500	0.04	-24,500	-100.00
13	其他資產	52,321,605	91.64	54,499,940	92.94	-2,178,335	-4.00
131	什項資產	52,321,605	91.64	54,499,940	92.94	-2,178,335	-4.00
1316	代管資產	52,321,605	91.64	54,499,940	92.94	-2,178,335	-4.00
1316-1	代管資產-土地	27,310,500	47.84	27,310,500	46.57	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	8,878,263	15.55	8,878,263	15.14	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,177,695	2.06	1,858,471	3.17	-680,776	-36.63
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	131,980	0.23	184,180	0.31	-52,200	-28.34
1316-5	代管資產-什項設備	894,059	1.57	2,339,418	3.99	-1,445,359	-61.78
1316-8	代管資產-土地改良物	13,929,108	24.40	13,929,108	23.75	0	0.00
	資 產 合 計	57,092,289	100.00	58,638,464	100.00	-1,546,175	-2.64
2	負 債	56,131,937	98.32	57,533,542	98.12	-1,401,605	-2.44
21	流動負債	2,945,388	5.16	2,230,802	3.80	714,586	32.03
212	應付款項	2,945,388	5.16	2,230,802	3.80	714,586	32.03
2123	應付代收款	2,945,388	5.16	2,206,302	3.76	739,086	33.50
2125	應付費用	0	0.00	24,500	0.04	-24,500	-100.00
22	其他負債	53,186,549	93.16	55,302,740	94.31	-2,116,191	-3.83
221	什項負債	53,186,549	93.16	55,302,740	94.31	-2,116,191	-3.83
2211	存入保證金	828,800	1.45	802,800	1.37	26,000	3.24
2214	應付代管資產	52,321,605	91.64	54,499,940	92.94	-2,178,335	-4.00
2215	暫收及待結轉帳項	36,144	0.06	0	0.00	36,144	0.00

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區民義國民小學

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	960,352	1.68	1,104,922	1.88	-144,570	-13.08
31	基金餘額	960,352	1.68	1,104,922	1.88	-144,570	-13.08
311	基金餘額	960,352	1.68	1,104,922	1.88	-144,570	-13.08
3111	累積餘額	960,352	1.68	1,104,922	1.88	-144,570	-13.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	57,092,289	100.00	58,638,464	100.00	-1,546,175	-2.64

註：