

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	29,119,000	100.00	30,645,727	100.00	1,526,727	5.24	32,589,450	100.00
43 勞務收入	12,000	0.04	21,550	0.07	9,550	79.58	11,100	0.03
431 服務收入	12,000	0.04	21,550	0.07	9,550	79.58	11,100	0.03
45 財產收入	14,000	0.05	26,820	0.09	12,820	91.57	24,282	0.07
451 財產處分收入			7,100	0.02	7,100	0.00	8,790	0.03
454 利息收入	6,000	0.02	11,320	0.04	5,320	88.67	7,092	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	28,604,000	98.23	30,129,187	98.31	1,525,187	5.33	32,074,175	98.42
462 公庫撥款收入	28,604,000	98.23	30,129,187	98.31	1,525,187	5.33	32,066,175	98.39
46Y 政府其他撥入收入							8,000	0.02
4S 教學收入	474,000	1.63	452,100	1.48	-21,900	-4.62	444,556	1.36
4S1 學雜費收入	474,000	1.63	452,100	1.48	-21,900	-4.62	444,556	1.36
4Y 其他收入	15,000	0.05	16,070	0.05	1,070	7.13	35,337	0.11
4YY 雜項收入	15,000	0.05	16,070	0.05	1,070	7.13	35,337	0.11
5 基金用途	29,119,000	100.00	30,769,848	100.00	1,650,848	5.67	32,734,020	100.00
53 國民教育計畫	28,969,000	99.48	30,623,448	99.52	1,654,448	5.71	32,410,903	99.01
5M 建築及設備計畫	150,000	0.52	146,400	0.48	-3,600	-2.40	323,117	0.99
購建固定資產	150,000	0.52	146,400	0.48	-3,600	-2.40	323,117	0.99
本期賸餘（短絀）			-124,121		-124,121	0.00	-144,570	
期初基金餘額	1,104,922		960,352		-144,570	-13.08	1,104,922	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,104,922		836,231		-268,691	-24.32	960,352	

填表說明：

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—)		-124,121	-124,121	
812 調整非現金項目		6,497,094	6,497,094	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-550,041	-550,041	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,047,135	7,047,135	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,372,973	6,372,973	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,341,486	1,341,486	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,341,486	1,341,486	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,714,459	7,714,459	
84 期初現金及約當現金	4,089,524	4,770,684	681,160	16.66
85 期末現金及約當現金	4,089,524	12,485,143	8,395,619	205.30

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	64,858,427	100.00	57,092,289	100.00	7,766,138	13.60
11	流動資產	13,035,184	20.10	4,770,684	8.36	8,264,500	173.24
111	現金	12,485,143	19.25	4,770,684	8.36	7,714,459	161.71
1112	銀行存款	12,485,143	19.25	4,770,684	8.36	7,714,459	161.71
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	843,531	1.30	996,496	1.75	-152,965	-15.35
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,641,612	17.95	3,774,188	6.61	7,867,424	208.45
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	550,041	0.85	0	0.00	550,041	0.00
1154	預付費用	550,041	0.85	0	0.00	550,041	0.00
13	其他資產	51,823,243	79.90	52,321,605	91.64	-498,362	-0.95
131	什項資產	51,823,243	79.90	52,321,605	91.64	-498,362	-0.95
1316	代管資產	51,823,243	79.90	52,321,605	91.64	-498,362	-0.95
1316-1	代管資產-土地	27,310,500	42.11	27,310,500	47.84	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	8,878,263	13.69	8,878,263	15.55	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	942,538	1.45	1,177,695	2.06	-235,157	-19.97
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	131,980	0.20	131,980	0.23	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	630,854	0.97	894,059	1.57	-263,205	-29.44
1316-8	代管資產-土地改良物	13,929,108	21.48	13,929,108	24.40	0	0.00
	資 產 合 計	64,858,427	100.00	57,092,289	100.00	7,766,138	13.60
2	負 債	64,022,196	98.71	56,131,937	98.32	7,890,259	14.06
21	流動負債	9,992,523	15.41	2,945,388	5.16	7,047,135	239.26
212	應付款項	9,992,523	15.41	2,945,388	5.16	7,047,135	239.26
2123	應付代收款	9,992,523	15.41	2,945,388	5.16	7,047,135	239.26
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	54,029,673	83.30	53,186,549	93.16	843,124	1.59
221	什項負債	54,029,673	83.30	53,186,549	93.16	843,124	1.59
2211	存入保證金	1,649,089	2.54	828,800	1.45	820,289	98.97
2214	應付代管資產	51,823,243	79.90	52,321,605	91.64	-498,362	-0.95
2215	暫收及待結轉帳項	557,341	0.86	36,144	0.06	521,197	1,442.00

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	836,231	1.29	960,352	1.68	-124,121	-12.92
31	基金餘額	836,231	1.29	960,352	1.68	-124,121	-12.92
311	基金餘額	836,231	1.29	960,352	1.68	-124,121	-12.92
3111	累積餘額	836,231	1.29	960,352	1.68	-124,121	-12.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	64,858,427	100.00	57,092,289	100.00	7,766,138	13.60

註：