

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 102 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	30,134,200	100.00	33,516,686	100.00	3,382,486	11.22	41,945,908	100.00
41 徵收及依法分配收入							16,388	0.04
415 違規罰款收入							16,388	0.04
43 勞務收入	12,000	0.04	11,600	0.03	-400	-3.33	3,600	0.01
431 服務收入	12,000	0.04	11,600	0.03	-400	-3.33	3,600	0.01
45 財產收入	13,000	0.04	13,837	0.04	837	6.44	15,603	0.04
454 利息收入	5,000	0.02	5,437	0.02	437	8.74	6,493	0.02
45Y 其他財產收入	8,000	0.03	8,400	0.03	400	5.00	9,110	0.02
46 政府撥入收入	29,655,200	98.41	33,031,548	98.55	3,376,348	11.39	41,514,234	98.97
462 縣（市）庫撥款收入	29,655,200	98.41	33,031,548	98.55	3,376,348	11.39	40,354,806	96.21
46Y 政府其他撥入收入							1,159,428	2.76
4S 教學收入	442,000	1.47	448,945	1.34	6,945	1.57	383,700	0.91
4S1 學雜費收入	442,000	1.47	448,945	1.34	6,945	1.57	383,700	0.91
4Y 其他收入	12,000	0.04	10,756	0.03	-1,244	-10.37	12,383	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.04	10,756	0.03	-1,244	-10.37	12,383	0.03
5 基金用途	32,418,637	100.00	35,661,847	100.00	3,243,210	10.00	39,275,697	100.00
53 國民教育計畫	29,967,200	92.44	33,212,893	93.13	3,245,693	10.83	28,515,481	72.60
5M 建築及設備計畫	2,451,437	7.56	2,448,954	6.87	-2,483	-0.10	10,760,216	27.40
購建固定資產	2,401,437	7.41	2,399,154	6.73	-2,283	-0.10	10,760,216	27.40
其他	50,000	0.15	49,800	0.14	-200	-0.40		
本期賸餘（短絀）	-2,284,437		-2,145,161		139,276	-6.10	2,670,211	
期初基金餘額	579,872		3,250,083		2,670,211	460.48	579,872	
解繳公庫								
期末基金餘額	-1,704,565		1,104,922		2,809,487	-164.82	3,250,083	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,451,437元，包含本年度預算數150,000元，及以前年度保留數2,301,437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102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—)	17,000	-2,145,161	-2,162,161	-12,718.59
812 調整非現金項目		-211,822	-211,822	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-49,000	-49,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-162,822	-162,822	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	17,000	-2,356,983	-2,373,983	-13,964.61
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-308,438	-308,438	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-308,438	-308,438	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	17,000	-2,665,421	-2,682,421	-15,778.95
84 期初現金及約當現金	2,730,575	6,754,945	4,024,370	147.38
85 期末現金及約當現金	2,747,575	4,089,524	1,341,949	48.84

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102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	58,638,464	100.00	58,518,569	100.00	119,895	0.20
11	流動資產	4,138,524	7.06	6,754,945	11.54	-2,616,421	-38.73
111	現金	4,089,524	6.97	6,754,945	11.54	-2,665,421	-39.46
1112	銀行存款	4,089,524	6.97	6,754,945	11.54	-2,665,421	-39.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,080,422	1.84	3,304,313	5.65	-2,223,891	-67.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,009,102	5.13	3,450,632	5.90	-441,530	-12.80
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	24,500	0.04	0	0.00	24,500	0.00
1138	應收收益	24,500	0.04	0	0.00	24,500	0.00
115	預付款項	24,500	0.04	0	0.00	24,500	0.00
1154	預付費用	24,500	0.04	0	0.00	24,500	0.00
13	其他資產	54,499,940	92.94	51,763,624	88.46	2,736,316	5.29
131	什項資產	54,499,940	92.94	51,763,624	88.46	2,736,316	5.29
1316	代管資產	54,499,940	92.94	51,763,624	88.46	2,736,316	5.29
1316-1	代管資產-土地	27,310,500	46.57	23,669,100	40.45	3,641,400	15.38
1316-2	代管資產-房屋及建築	8,878,263	15.14	8,897,863	15.21	-19,600	-0.22
1316-3	代管資產-機械及設備	1,858,471	3.17	2,153,975	3.68	-295,504	-13.72
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	184,180	0.31	184,180	0.31	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	2,339,418	3.99	2,537,184	4.34	-197,766	-7.79
1316-8	代管資產-土地改良物	13,929,108	23.75	14,321,322	24.47	-392,214	-2.74
	資 產 合 計	58,638,464	100.00	58,518,569	100.00	119,895	0.20
2	負 債	57,533,542	98.12	55,268,486	94.45	2,265,056	4.10
21	流動負債	2,230,802	3.80	2,393,624	4.09	-162,822	-6.80
212	應付款項	2,230,802	3.80	2,393,624	4.09	-162,822	-6.80
2123	應付代收款	2,206,302	3.76	2,393,624	4.09	-187,322	-7.83
2125	應付費用	24,500	0.04	0	0.00	24,500	0.00
22	其他負債	55,302,740	94.31	52,874,862	90.36	2,427,878	4.59
221	什項負債	55,302,740	94.31	52,874,862	90.36	2,427,878	4.59
2211	存入保證金	802,800	1.37	1,057,008	1.81	-254,208	-24.05
2214	應付代管資產	54,499,940	92.94	51,763,624	88.46	2,736,316	5.29
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	54,230	0.09	-54,230	-100.00

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102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	1,104,922	1.88	3,250,083	5.55	-2,145,161	-66.00
31	基金餘額	1,104,922	1.88	3,250,083	5.55	-2,145,161	-66.00
311	基金餘額	1,104,922	1.88	3,250,083	5.55	-2,145,161	-66.00
3111	累積餘額	1,104,922	1.88	3,250,083	5.55	-2,145,161	-66.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,638,464	100.00	58,518,569	100.00	119,895	0.20

註：