

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 101 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	27,223,000	100.00	41,945,908	100.00	14,722,908	54.08	27,355,154	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,388	0.04	16,388		424,850	1.55
415 違規罰款收入			16,388	0.04	16,388		424,850	1.55
43 勞務收入	12,000	0.04	3,600	0.01	-8,400	-70.00	9,400	0.03
431 服務收入	12,000	0.04	3,600	0.01	-8,400	-70.00	9,400	0.03
45 財產收入	12,000	0.04	15,603	0.04	3,603	30.03	14,027	0.05
454 利息收入	4,000	0.01	6,493	0.02	2,493	62.33	5,627	0.02
45Y 其他財產收入	8,000	0.03	9,110	0.02	1,110	13.88	8,400	0.03
46 政府撥入收入	26,714,000	98.13	41,514,234	98.97	14,800,234	55.40	26,459,138	96.72
462 縣（市）庫撥款收入	26,714,000	98.13	40,354,806	96.21	13,640,806	51.06	26,459,138	96.72
46Y 政府其他撥入收入			1,159,428	2.76	1,159,428			
4S 教學收入	472,000	1.73	383,700	0.91	-88,300	-18.71	433,400	1.58
4S1 學雜費收入	472,000	1.73	383,700	0.91	-88,300	-18.71	433,400	1.58
4Y 其他收入	13,000	0.05	12,383	0.03	-617	-4.75	14,339	0.05
4YY 雜項收入	13,000	0.05	12,383	0.03	-617	-4.75	14,339	0.05
5 基金用途	40,084,653	100.00	39,275,697	100.00	-808,956	-2.02	26,868,167	100.00
53 國民教育計畫	27,023,000	67.41	28,515,481	72.60	1,492,481	5.52	26,718,167	99.44
5M 建築及設備計畫	13,061,653	32.59	10,760,216	27.40	-2,301,437	-17.62	150,000	0.56
購建固定資產	13,061,653	32.59	10,760,216	27.40	-2,301,437	-17.62	150,000	0.56
本期賸餘（短絀）	-12,861,653		2,670,211		15,531,864	-120.76	486,987	
期初基金餘額	92,885		579,872		486,987	524.29	92,885	
期末基金餘額	-12,768,768		3,250,083		16,018,851	-125.45	579,872	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數13,061,653元,包含本年度預算200,000元,及奉准先行辦理數12,861,653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101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—)		2,670,211	2,670,211	
812 調整非現金項目		728,021	728,021	
8124 流動負債淨增(淨減—)		728,021	728,021	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,398,232	3,398,232	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		626,138	626,138	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		626,138	626,138	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,024,370	4,024,370	
84 期初現金及約當現金	4,410,181	2,730,575	-1,679,606	-38.08
85 期末現金及約當現金	4,410,181	6,754,945	2,344,764	53.17

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101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	58,518,569	100.00	55,814,691	100.00	2,703,878	4.84
11	流動資產	6,754,945	11.54	2,730,575	4.89	4,024,370	147.38
111	現金	6,754,945	11.54	2,730,575	4.89	4,024,370	147.38
1112	銀行存款	6,754,945	11.54	2,730,575	4.89	4,024,370	147.38
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,304,313	5.65	579,872	1.04	2,724,441	469.83
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,450,632	5.90	2,150,703	3.85	1,299,929	60.44
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	51,763,624	88.46	53,084,116	95.11	-1,320,492	-2.49
131	什項資產	51,763,624	88.46	53,084,116	95.11	-1,320,492	-2.49
1316	代管資產	51,763,624	88.46	53,084,116	95.11	-1,320,492	-2.49
1316-1	代管資產-土地	23,669,100	40.45	23,669,100	42.41	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	8,897,863	15.21	8,907,363	15.96	-9,500	-0.11
1316-3	代管資產-機械及設備	2,153,975	3.68	3,051,389	5.47	-897,414	-29.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	184,180	0.31	200,180	0.36	-16,000	-7.99
1316-5	代管資產-什項設備	2,537,184	4.34	2,934,762	5.26	-397,578	-13.55
1316-8	代管資產-土地改良物	14,321,322	24.47	14,321,322	25.66	0	0.00
	資 產 合 計	58,518,569	100.00	55,814,691	100.00	2,703,878	4.84
2	負 債	55,268,486	94.45	55,234,819	98.96	33,667	0.06
21	流動負債	2,393,624	4.09	1,665,603	2.98	728,021	43.71
212	應付款項	2,393,624	4.09	1,665,603	2.98	728,021	43.71
2123	應付代收款	2,393,624	4.09	1,665,603	2.98	728,021	43.71
22	其他負債	52,874,862	90.36	53,569,216	95.98	-694,354	-1.30
221	什項負債	52,874,862	90.36	53,569,216	95.98	-694,354	-1.30
2211	存入保證金	1,057,008	1.81	485,100	0.87	571,908	117.89
2214	應付代管資產	51,763,624	88.46	53,084,116	95.11	-1,320,492	-2.49
2215	暫收及待結轉帳項	54,230	0.09	0	0.00	54,230	0.00
3	基金餘額	3,250,083	5.55	579,872	1.04	2,670,211	460.48
31	基金餘額	3,250,083	5.55	579,872	1.04	2,670,211	460.48
311	基金餘額	3,250,083	5.55	579,872	1.04	2,670,211	460.48
3111	累積餘額	3,250,083	5.55	579,872	1.04	2,670,211	460.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,518,569	100.00	55,814,691	100.00	2,703,878	4.84

註：