

新北市地方教育發展基金－新北市中和區秀山國民小學

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	213,824,000	100.00	229,827,615	100.00	16,003,615	7.48	264,033,660	100.00
41 徵收及依法分配收入			482,000	0.21	482,000	0.00	162,000	0.06
415 違規罰款收入			482,000	0.21	482,000	0.00	162,000	0.06
43 勞務收入	4,745,000	2.22	4,588,921	2.00	-156,079	-3.29	4,554,616	1.73
431 服務收入	4,745,000	2.22	4,588,921	2.00	-156,079	-3.29	4,554,616	1.73
45 財產收入	604,000	0.28	664,823	0.29	60,823	10.07	601,466	0.23
453 權利金收入	600,000	0.28	660,000	0.29	60,000	10.00	598,888	0.23
454 利息收入	4,000	0.00	4,823	0.00	823	20.58	2,578	0.00
46 政府撥入收入	206,822,000	96.73	222,265,663	96.71	15,443,663	7.47	257,039,691	97.35
462 公庫撥款收入	206,822,000	96.73	222,265,663	96.71	15,443,663	7.47	256,707,791	97.23
46Y 政府其他撥入收入							331,900	0.13
4S 教學收入	1,533,000	0.72	1,624,327	0.71	91,327	5.96	1,382,600	0.52
4S1 學雜費收入	1,533,000	0.72	1,624,327	0.71	91,327	5.96	1,382,600	0.52
4Y 其他收入	120,000	0.06	201,881	0.09	81,881	68.23	293,287	0.11
4YY 雜項收入	120,000	0.06	201,881	0.09	81,881	68.23	293,287	0.11
5 基金用途	213,824,000	100.00	226,946,089	100.00	13,122,089	6.14	264,572,752	100.00
53 國民教育計畫	213,184,000	99.70	226,146,089	99.65	12,962,089	6.08	234,724,651	88.72
532 國民小學教育	213,184,000	99.70	226,146,089	99.65	12,962,089	6.08	234,724,651	88.72
5M 建築及設備計畫	640,000	0.30	800,000	0.35	160,000	25.00	29,848,101	11.28
5M2 營建及修建工程			160,000	0.07	160,000	0.00		
5M3 交通及運輸設備			13,500	0.01	13,500	0.00	67,000	0.03
5M4 其他設備	640,000	0.30	626,500	0.28	-13,500	-2.11	29,781,101	11.26
本期賸餘（短絀-）			2,881,526		2,881,526	0.00	-539,092	
期初基金餘額	1,923,948		2,560,856		636,908	33.10	3,099,948	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,923,948		5,442,382		3,518,434	182.88	2,560,856	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市中和區秀山國民小學

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—)		2,881,526	2,881,526	
812 調整非現金項目		11,740,000	11,740,000	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,869,958	-7,869,958	
8124 流動負債淨增(淨減—)		19,609,958	19,609,958	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		14,621,526	14,621,526	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,369,460	5,369,460	
8252 增加其他負債		5,369,460	5,369,460	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,369,460	5,369,460	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		19,990,986	19,990,986	
84 期初現金及約當現金	75,186,578	51,537,608	-23,648,970	-31.45
85 期末現金及約當現金	75,186,578	71,528,594	-3,657,984	-4.87

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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		983,676,108	100.00	957,216,262	100.00	26,459,846	2.76
11 流動資產		79,484,552	8.08	51,623,608	5.39	27,860,944	53.97
111 現金		71,528,594	7.27	51,537,608	5.38	19,990,986	38.79
1112 銀行存款		71,528,594	7.27	51,537,608	5.38	19,990,986	38.79
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		5,654,896	0.57	5,735,830	0.60	-80,934	-1.41
1112-2 銀行存款-保管金專戶		65,873,676	6.70	45,801,756	4.78	20,071,920	43.82
1112-3 銀行存款-定期存款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		22	0.00	22	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	50,000	0.01	-50,000	-100.00
1138 應收收益		0	0.00	50,000	0.01	-50,000	-100.00
115 預付款項		7,955,958	0.81	36,000	0.00	7,919,958	21,999.88
1154 預付費用		7,955,958	0.81	36,000	0.00	7,919,958	21,999.88
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		934,648	0.10	851,788	0.09	82,860	9.73
124 準備金		934,648	0.10	851,788	0.09	82,860	9.73
1241 退休及離職準備金		934,648	0.10	851,788	0.09	82,860	9.73
13 其他資產		903,256,908	91.82	904,740,866	94.52	-1,483,958	-0.16
131 什項資產		903,256,908	91.82	904,740,866	94.52	-1,483,958	-0.16
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		903,256,908	91.82	904,740,866	94.52	-1,483,958	-0.16
1316-1 代管資產-土地		617,564,894	62.78	617,564,894	64.52	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		238,422,264	24.24	237,129,705	24.77	1,292,559	0.55
1316-3 代管資產-機械及設備		23,070,616	2.35	24,666,001	2.58	-1,595,385	-6.47
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,433,314	0.15	2,642,446	0.28	-1,209,132	-45.76
1316-5 代管資產-什項設備		16,996,052	1.73	16,968,052	1.77	28,000	0.17
1316-8 代管資產-土地改良物		5,769,768	0.59	5,769,768	0.60	0	0.00
資 產 合 計		983,676,108	100.00	957,216,262	100.00	26,459,846	2.76
2 負 債		978,233,726	99.45	954,655,406	99.73	23,578,320	2.47
21 流動負債		62,422,068	6.35	42,812,110	4.47	19,609,958	45.80
212 應付款項		62,422,068	6.35	42,812,110	4.47	19,609,958	45.80
2123 應付代收款		62,422,068	6.35	42,809,610	4.47	19,612,458	45.81
2125 應付費用		0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
22 其他負債		915,811,658	93.10	911,843,296	95.26	3,968,362	0.44
221 什項負債		915,811,658	93.10	911,843,296	95.26	3,968,362	0.44
信託代理與保證資產		1,856,203		信託代理與保證負債		1,856,203	
保管品		76,020		應付保管品		76,020	
保證品		1,780,183		應付保證品		1,780,183	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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	%
2211	存入保證金	3,451,630	0.35	2,992,168	0.31	459,462	15.36
2213	應付退休及離職金	934,648	0.10	851,788	0.09	82,860	9.73
2214	應付代管資產	903,256,908	91.82	904,740,866	94.52	-1,483,958	-0.16
2215	暫收及待結轉帳項	8,168,472	0.83	3,258,474	0.34	4,909,998	150.68
3	基金餘額	5,442,382	0.55	2,560,856	0.27	2,881,526	112.52
31	基金餘額	5,442,382	0.55	2,560,856	0.27	2,881,526	112.52
311	基金餘額	5,442,382	0.55	2,560,856	0.27	2,881,526	112.52
3111	累積餘額	5,442,382	0.55	2,560,856	0.27	2,881,526	112.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	983,676,108	100.00	957,216,262	100.00	26,459,846	2.76
信託代理與保證資產		1,856,203		信託代理與保證負債		1,856,203	
保管品		76,020		應付保管品		76,020	
保證品		1,780,183		應付保證品		1,780,183	

註：