

新北市地方教育發展基金－新北市新店區北新國民小學

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	200,535,000	100.00	210,774,076	100.00	10,239,076	5.11	194,211,291	100.00
41 徵收及依法分配收入			47,874	0.02	47,874		12,218	0.01
415 違規罰款收入			47,874	0.02	47,874		12,218	0.01
43 勞務收入	2,050,000	1.02	1,886,740	0.90	-163,260	-7.96	1,931,150	0.99
431 服務收入	2,050,000	1.02	1,886,740	0.90	-163,260	-7.96	1,931,150	0.99
45 財產收入	781,000	0.39	717,352	0.34	-63,648	-8.15	790,672	0.41
451 財產處分收入	11,000	0.01	11,400	0.01	400	3.64	18,890	0.01
453 權利金收入	700,000	0.35	629,053	0.30	-70,947	-10.14	666,666	0.34
454 利息收入	25,000	0.01	30,799	0.01	5,799	23.20	60,916	0.03
45Y 其他財產收入	45,000	0.02	46,100	0.02	1,100	2.44	44,200	0.02
46 政府撥入收入	196,692,000	98.08	207,016,674	98.22	10,324,674	5.25	189,957,174	97.81
462 縣（市）庫撥款收入	196,692,000	98.08	200,290,580	95.03	3,598,580	1.83	189,957,174	97.81
46Y 政府其他撥入收入			6,726,094	3.19	6,726,094			
4S 教學收入	960,000	0.48	909,600	0.43	-50,400	-5.25	1,448,200	0.75
4S1 學雜費收入	960,000	0.48	909,600	0.43	-50,400	-5.25	1,448,200	0.75
4Y 其他收入	52,000	0.03	195,836	0.09	143,836	276.61	71,877	0.04
4YY 雜項收入	52,000	0.03	195,836	0.09	143,836	276.61	71,877	0.04
5 基金用途	200,535,000	100.00	209,514,608	100.00	8,979,608	4.48	197,210,570	100.00
53 國民教育計畫	199,835,000	99.65	208,821,053	99.67	8,986,053	4.50	196,337,898	99.56
5M 建築及設備計畫	700,000	0.35	693,555	0.33	-6,445	-0.92	872,672	0.44
購建固定資產	700,000	0.35	693,555	0.33	-6,445	-0.92	872,672	0.44
本期賸餘（短絀-）			1,259,468		1,259,468		-2,999,279	
期初基金餘額	3,855,361		856,082		-2,999,279	-77.80	3,855,361	
期末基金餘額	3,855,361		2,115,550		-1,739,811	-45.13	856,082	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數700,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

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—)		1,259,468	1,259,468	
812 調整非現金項目		3,136,948	3,136,948	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-13,500	-13,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,150,448	3,150,448	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,396,416	4,396,416	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		445,990	445,990	
82D 減少短期債務及其他負債		-769,613	-769,613	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-323,623	-323,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,072,793	4,072,793	
84 期初現金及約當現金	12,618,707	11,492,191	-1,126,516	-8.93
85 期末現金及約當現金	12,618,707	15,564,984	2,946,277	23.35

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51
11	流動資產	15,578,484	2.02	11,492,191	1.50	4,086,293	35.56
111	現金	15,564,984	2.02	11,492,191	1.50	4,072,793	35.44
1112	銀行存款	15,564,984	2.02	11,492,191	1.50	4,072,793	35.44
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,548,040	0.33	1,110,510	0.14	1,437,530	129.45
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,016,944	1.69	9,381,681	1.22	3,635,263	38.75
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	1,000,000	0.13	-1,000,000	-100.00
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	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00
1138	應收收益	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00
115	預付款項	6,500	0.00	0	0.00	6,500	0.00
1154	預付費用	6,500	0.00	0	0.00	6,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
124	準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
1241	退休及離職準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
13	其他資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
131	什項資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
1316	代管資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
1316-1	代管資產-土地	533,226,863	69.27	533,226,863	69.62	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	183,064,809	23.78	183,064,809	23.90	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	15,545,517	2.02	15,609,124	2.04	-63,607	-0.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,468,468	0.19	1,422,268	0.19	46,200	3.25
1316-5	代管資產-什項設備	16,715,822	2.17	16,832,554	2.20	-116,732	-0.69
1316-8	代管資產-土地改良物	4,165,338	0.54	4,165,338	0.54	0	0.00
	資 產 合 計	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51
2	負 債	767,717,105	99.73	765,071,385	99.89	2,645,720	0.35
21	流動負債	11,778,690	1.53	8,628,242	1.13	3,150,448	36.51
212	應付款項	11,778,690	1.53	8,628,242	1.13	3,150,448	36.51
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	11,778,690	1.53	8,373,814	1.09	3,404,876	40.66
2125	應付費用	0	0.00	254,428	0.03	-254,428	-100.00
22	其他負債	755,938,415	98.20	756,443,143	98.76	-504,728	-0.07
221	什項負債	755,938,415	98.20	756,443,143	98.76	-504,728	-0.07
2211	存入保證金	1,238,254	0.16	2,007,867	0.26	-769,613	-38.33
信託代理與保證資產		234,336		信託代理與保證負債		234,336	
保管品		20,340		應付保管品		20,340	
保證品		213,996		應付保證品		213,996	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
2214	應付代管資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	445,990	0.06	0	0.00	445,990	0.00
3	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
31	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
311	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
3111	累積餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51
信託代理與保證資產		234,336		信託代理與保證負債		234,336	
保管品		20,340		應付保管品		20,340	
保證品		213,996		應付保證品		213,996	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券