

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 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	214,726,400	100.00	233,510,182	100.00	18,783,782	8.75	210,774,076	
41 徵收及依法分配收入			66,696	0.03	66,696	0.00	47,874	
415 違規罰款收入			66,696	0.03	66,696	0.00	47,874	
43 勞務收入	2,040,000	0.95	2,205,430	0.94	165,430	8.11	1,886,740	
431 服務收入	2,040,000	0.95	2,205,430	0.94	165,430	8.11	1,886,740	
45 財產收入	605,000	0.28	735,979	0.32	130,979	21.65	717,352	
451 財產處分收入	10,000	0.00	3,865	0.00	-6,135	-61.35	11,400	
453 權利金收入	550,000	0.26	690,955	0.30	140,955	25.63	629,053	
454 利息收入			7,159	0.00	7,159	0.00	30,799	
45Y 其他財產收入	45,000	0.02	34,000	0.01	-11,000	-24.44	46,100	
46 政府撥入收入	211,069,400	98.30	229,506,495	98.29	18,437,095	8.74	207,016,674	
462 縣（市）庫撥款收入	211,069,400	98.30	229,506,495	98.29	18,437,095	8.74	200,290,580	
46Y 政府其他撥入收入							6,726,094	
4S 教學收入	960,000	0.45	902,600	0.39	-57,400	-5.98	909,600	
4S1 學雜費收入	960,000	0.45	902,600	0.39	-57,400	-5.98	909,600	
4Y 其他收入	52,000	0.02	92,982	0.04	40,982	78.81	195,836	
4YY 雜項收入	52,000	0.02	92,982	0.04	40,982	78.81	195,836	
5 基金用途	214,582,400	99.93	232,290,030	99.48	17,707,630	8.25	209,514,608	
53 國民教育計畫	214,182,400	99.75	231,892,105	99.31	17,709,705	8.27	208,821,053	
532 國民小學教育	214,182,400	99.75	231,892,105	99.31	17,709,705	8.27	208,821,053	
5M 建築及設備計畫	400,000	0.19	397,925	0.17	-2,075	-0.52	693,555	
5M3 交通及運輸設備							57,000	
5M4 其他設備	400,000	0.19	397,925	0.17	-2,075	-0.52	636,555	
本期賸餘（短絀）	144,000		1,220,152		1,076,152	747.33		
期初基金餘額	856,082		2,115,550		1,259,468	147.12	2,115,550	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,000,082		3,335,702		2,335,620	233.54	2,115,550	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數400,000，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—)	144,000	1,220,152	1,076,152	747.33
812 調整非現金項目		-2,252,969	-2,252,969	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-172,500	-172,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,080,469	-2,080,469	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	144,000	-1,032,817	-1,176,817	-817.23
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-668,002	-668,002	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-668,002	-668,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	144,000	-1,700,819	-1,844,819	-1,281.12
84 期初現金及約當現金	11,492,191	15,564,984	4,072,793	35.44
85 期末現金及約當現金	11,636,191	13,864,165	2,227,974	19.15

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	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95
11	流動資產	14,050,165	1.71	15,578,484	2.02	-1,528,319	-9.81
111	現金	13,864,165	1.68	15,564,984	2.02	-1,700,819	-10.93
1112	銀行存款	13,864,165	1.68	15,564,984	2.02	-1,700,819	-10.93
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,242,702	0.39	2,548,040	0.33	694,662	27.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,621,463	1.29	13,016,944	1.69	-2,395,481	-18.40
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	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	93,000	0.01	7,000	0.00	86,000	1,228.57
1138	應收收益	93,000	0.01	7,000	0.00	86,000	1,228.57
115	預付款項	93,000	0.01	6,500	0.00	86,500	1,330.77
1154	預付費用	93,000	0.01	6,500	0.00	86,500	1,330.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
124	準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
1241	退休及離職準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
13	其他資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
131	什項資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
1316-1	代管資產-土地	585,536,337	71.12	533,226,863	69.27	52,309,474	9.81
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,576,841	22.78	183,064,809	23.78	4,512,032	2.46
1316-3	代管資產-機械及設備	15,143,602	1.84	15,545,517	2.02	-401,915	-2.59
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,076,208	0.13	1,468,468	0.19	-392,260	-26.71
1316-5	代管資產-什項設備	14,685,474	1.78	16,715,822	2.17	-2,030,348	-12.15
1316-8	代管資產-土地改良物	5,165,338	0.63	4,165,338	0.54	1,000,000	24.01
	資 產 合 計	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95
2	負 債	820,001,417	99.59	767,717,105	99.73	52,284,312	6.81
21	流動負債	9,698,221	1.18	11,778,690	1.53	-2,080,469	-17.66
212	應付款項	9,698,221	1.18	11,778,690	1.53	-2,080,469	-17.66
2122	應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123	應付代收款	9,605,221	1.17	11,778,690	1.53	-2,173,469	-18.45
2125	應付費用	93,000	0.01	0	0.00	93,000	0.00
22	其他負債	810,303,196	98.42	755,938,415	98.20	54,364,781	7.19
221	什項負債	810,303,196	98.42	755,938,415	98.20	54,364,781	7.19
信託代理與保證資產		359,255		信託代理與保證負債		359,255	
保管品		42,060		應付保管品		42,060	
保證品		317,195		應付保證品		317,195	

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	%
2211	存入保證金	1,016,242	0.12	1,238,254	0.16	-222,012	-17.93
2213	應付退休及離職金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
2214	應付代管資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	445,990	0.06	-445,990	-100.00
3	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
31	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
311	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
3111	累積餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95
信託代理與保證資產		359,255		信託代理與保證負債		359,255	
保管品		42,060		應付保管品		42,060	
保證品		317,195		應付保證品		317,195	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。