

新北市地方教育發展基金－新北市三芝區三芝國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	121,054,000	100.00	129,115,310	100.00	8,061,310	6.66	133,799,343	100.00
43 勞務收入	258,000	0.21	189,400	0.15	-68,600	-26.59	204,450	0.15
431 服務收入	258,000	0.21	189,400	0.15	-68,600	-26.59	204,450	0.15
45 財產收入	584,000	0.48	490,725	0.38	-93,275	-15.97	605,902	0.45
451 財產處分收入	9,000	0.01	3,353	0.00	-5,647	-62.74	23,000	0.02
453 權利金收入	480,000	0.40	380,000	0.29	-100,000	-20.83	480,000	0.36
454 利息收入	15,000	0.01	14,072	0.01	-928	-6.19	13,802	0.01
45Y 其他財產收入	80,000	0.07	93,300	0.07	13,300	16.63	89,100	0.07
46 政府撥入收入	118,887,000	98.21	127,364,890	98.64	8,477,890	7.13	131,745,235	98.46
462 公庫撥款收入	118,887,000	98.21	127,304,890	98.60	8,417,890	7.08	131,745,235	98.46
46Y 政府其他撥入收入			60,000	0.05	60,000			
4S 教學收入	1,293,000	1.07	1,022,100	0.79	-270,900	-20.95	1,122,809	0.84
4S1 學雜費收入	1,293,000	1.07	1,022,100	0.79	-270,900	-20.95	1,122,809	0.84
4Y 其他收入	32,000	0.03	48,195	0.04	16,195	50.61	120,947	0.09
4YY 雜項收入	32,000	0.03	48,195	0.04	16,195	50.61	120,947	0.09
5 基金用途	121,054,000	100.00	133,335,078	100.00	12,281,078	10.15	132,543,365	100.00
53 國民教育計畫	120,210,000	99.30	132,494,077	99.37	12,284,077	10.22	132,298,195	99.82
5M 建築及設備計畫	844,000	0.70	841,001	0.63	-2,999	-0.36	245,170	0.18
購建固定資產	844,000	0.70	841,001	0.63	-2,999	-0.36	245,170	0.18
本期賸餘 (短絀-)			-4,219,768		-4,219,768		1,255,978	
期初基金餘額	4,390,392		5,565,370		1,174,978	26.76	4,309,392	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,390,392		1,345,602		-3,044,790	-69.35	5,565,370	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國103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	386,912,928	100.00	395,641,086	100.00	-8,728,158	-2.21
11	流動資產	12,345,509	3.19	20,331,169	5.14	-7,985,660	-39.28
111	現金	12,345,509	3.19	20,202,169	5.11	-7,856,660	-38.89
1112	銀行存款	12,345,509	3.19	20,202,169	5.11	-7,856,660	-38.89
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,380,588	0.36	5,500,870	1.39	-4,120,282	-74.90
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,581,521	2.22	11,726,730	2.96	-3,145,209	-26.82
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	30,421	0.01	28,377	0.01	2,044	7.20
1112-5	銀行存款-午餐專戶	2,352,979	0.61	2,946,192	0.74	-593,213	-20.13
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	64,500	0.02	-64,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	64,500	0.02	-64,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	64,500	0.02	-64,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	64,500	0.02	-64,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	558,120	0.14	518,910	0.13	39,210	7.56
124	準備金	558,120	0.14	518,910	0.13	39,210	7.56
1241	退休及離職準備金	558,120	0.14	518,910	0.13	39,210	7.56
13	其他資產	374,009,299	96.66	374,791,007	94.73	-781,708	-0.21
131	什項資產	374,009,299	96.66	374,791,007	94.73	-781,708	-0.21
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	374,009,299	96.66	374,791,007	94.73	-781,708	-0.21
1316-1	代管資產-土地	117,323,396	30.32	117,323,396	29.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,440,953	58.53	226,440,953	57.23	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,557,346	2.21	8,532,456	2.16	24,890	0.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,317,604	0.86	4,124,202	1.04	-806,598	-19.56
1316-5	代管資產-什項設備	12,597,000	3.26	12,597,000	3.18	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,773,000	1.49	5,773,000	1.46	0	0.00
	資 產 合 計	386,912,928	100.00	395,641,086	100.00	-8,728,158	-2.21
2	負 債	385,567,326	99.65	390,075,716	98.59	-4,508,390	-1.16
21	流動負債	9,580,364	2.48	12,193,292	3.08	-2,612,928	-21.43
212	應付款項	9,580,364	2.48	12,193,292	3.08	-2,612,928	-21.43
2123	應付代收款	9,580,364	2.48	12,128,792	3.07	-2,548,428	-21.01
2125	應付費用	0	0.00	64,500	0.02	-64,500	-100.00
22	其他負債	375,986,962	97.18	377,882,424	95.51	-1,895,462	-0.50
221	什項負債	375,986,962	97.18	377,882,424	95.51	-1,895,462	-0.50
信託代理與保證資產		680,380		信託代理與保證負債		680,380	
保管品		0		應付保證品		680,380	
保證品		680,380					

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三芝區三芝國民小學

平衡表

中華民國103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	1,384,557	0.36	2,572,507	0.65	-1,187,950	-46.18
2213	應付退休及離職金	558,120	0.14	518,910	0.13	39,210	7.56
2214	應付代管資產	374,009,299	96.66	374,791,007	94.73	-781,708	-0.21
2215	暫收及待結轉帳項	34,986	0.01	0	0.00	34,986	0.00
3	基金餘額	1,345,602	0.35	5,565,370	1.41	-4,219,768	-75.82
31	基金餘額	1,345,602	0.35	5,565,370	1.41	-4,219,768	-75.82
311	基金餘額	1,345,602	0.35	5,565,370	1.41	-4,219,768	-75.82
3111	累積餘額	1,345,602	0.35	5,565,370	1.41	-4,219,768	-75.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	386,912,928	100.00	395,641,086	100.00	-8,728,158	-2.21

信託代理與保證資產

680,380

信託代理與保證負債

680,380

保管品

0

應付保證品

680,380

保證品

680,380

註：

新北市地方教育發展基金-新北市三芝區三芝國民小學

現金流量決算表

中華民國103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—)		-4,219,768	-4,219,768	
812 調整非現金項目		-2,483,928	-2,483,928	
8123 流動資產淨減(淨增—)		129,000	129,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,612,928	-2,612,928	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-6,703,696	-6,703,696	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,986	34,986	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,187,950	-1,187,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,152,964	-1,152,964	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-7,856,660	-7,856,660	
84 期初現金及約當現金	16,138,735	20,202,169	4,063,434	25.18
85 期末現金及約當現金	16,138,735	12,345,509	-3,793,226	-23.50