

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區保長國民小學

**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	21,823,000	100.00	20,905,081	100.00	-917,919	-4.21	21,128,711	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,044	0.02	5,044	0.00	172,996	0.82
415 違規罰款收入			5,044	0.02	5,044	0.00	172,996	0.82
43 勞務收入						0.00	1,850	0.01
431 服務收入							1,850	0.01
45 財產收入	2,000	0.01	13,008	0.06	11,008	550.40	4,778	0.02
454 利息收入	2,000	0.01	1,008	0.00	-992	-49.60	1,778	0.01
45Y 其他財產收入			12,000	0.06	12,000	0.00	3,000	0.01
46 政府撥入收入	21,382,000	97.98	20,420,651	97.68	-961,349	-4.50	20,497,589	97.01
462 公庫撥款收入	21,382,000	97.98	20,420,651	97.68	-961,349	-4.50	20,490,389	96.98
46Y 政府其他撥入收入							7,200	0.03
4S 教學收入	427,000	1.96	438,100	2.10	11,100	2.60	425,800	2.02
4S1 學雜費收入	427,000	1.96	438,100	2.10	11,100	2.60	425,800	2.02
4Y 其他收入	12,000	0.05	28,278	0.14	16,278	135.65	25,698	0.12
4YY 雜項收入	12,000	0.05	28,278	0.14	16,278	135.65	25,698	0.12
5 基金用途	22,023,000	100.00	21,752,590	100.00	-270,410	-1.23	34,163,271	100.00
53 國民教育計畫	21,973,000	99.77	21,702,590	99.77	-270,410	-1.23	22,248,114	65.12
5M 建築及設備計畫	50,000	0.23	50,000	0.23		0.00	11,915,157	34.88
購建固定資產	50,000	0.23	50,000	0.23			11,915,157	34.88
本期賸餘 (短絀-)	-200,000		-847,509		-647,509	323.75	-13,034,560	
期初基金餘額	14,056,113		1,171,553		-12,884,560	-91.67	14,206,113	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,856,113		324,044		-13,532,069	-97.66	1,171,553	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區保長國民小學

**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(短絀一)	-200,000	-847,509	-647,509	323.75
812 調整非現金項目		-1,985,157	-1,985,157	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,985,157	-1,985,157	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-2,832,666	-2,632,666	1,316.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,184,893	1,184,893	
82C 增加其他資產		-76,800	-76,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-196,983	-196,983	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		911,110	911,110	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	-1,921,556	-1,721,556	860.78
84 期初現金及約當現金	21,341,197	5,101,381	-16,239,816	-76.10
85 期末現金及約當現金	21,141,197	3,179,825	-17,961,372	-84.96

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73
11 流動資產	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
111 現金	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
1112 銀行存款	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,543,650	2.29	1,206,266	1.70	337,384	27.97
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,636,164	2.43	3,895,114	5.50	-2,258,950	-57.99
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	1	0.00	10	1,000.00
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	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	64,238,787	95.28	65,662,510	92.79	-1,423,723	-2.17
131 什項資產	64,238,787	95.28	65,662,510	92.79	-1,423,723	-2.17
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2 存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	76,800	0.11	0	0.00	76,800	0.00
1316 代管資產	64,161,987	95.17	65,662,510	92.79	-1,500,523	-2.29
1316-1 代管資產-土地	40,674,648	60.33	40,674,648	57.48	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	4,796,754	7.11	4,796,754	6.78	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	1,768,010	2.62	2,386,183	3.37	-618,173	-25.91
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	151,640	0.22	342,340	0.48	-190,700	-55.70
1316-5 代管資產-什項設備	2,250,935	3.34	2,942,585	4.16	-691,650	-23.50
1316-8 代管資產-土地改良物	14,520,000	21.54	14,520,000	20.52	0	0.00
資產合計	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73
2 負債	67,094,568	99.52	69,592,338	98.34	-2,497,770	-3.59
21 流動負債	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
212 應付款項	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
2123 應付代收款	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	65,896,272	97.74	66,408,885	93.85	-512,613	-0.77
221 什項負債	65,896,272	97.74	66,408,885	93.85	-512,613	-0.77
2211 存入保證金	514,679	0.76	711,662	1.01	-196,983	-27.68

信託代理與保證資產 5,850 信託代理與保證負債 5,850  
 保管品 5,850 應付保管品 5,850

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	64,161,987	95.17	65,662,510	92.79	-1,500,523	-2.29
2215	暫收及待結轉帳項	1,219,606	1.81	34,713	0.05	1,184,893	3,413.40
3	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
31	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
311	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
3111	累積餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
	負債及基金餘額合計	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73

信託代理與保證資產

5,850

信託代理與保證負債

5,850

保管品

5,850

應付保管品

5,850

註：