

新北市地方教育發展基金－新北市鶯歌區昌福國民小學

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	62,217,000	100.00	62,999,678	100.00	782,678	1.26	64,640,946	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,339	0.01	9,339		69	0.00
415 違規罰款收入			9,339	0.01	9,339		69	0.00
43 勞務收入	655,000	1.05	745,648	1.18	90,648	13.84	720,529	1.11
431 服務收入	655,000	1.05	745,648	1.18	90,648	13.84	720,529	1.11
45 財產收入	404,000	0.65	362,914	0.58	-41,086	-10.17	388,997	0.60
453 權利金收入	396,000	0.64	358,330	0.57	-37,670	-9.51	383,329	0.59
454 利息收入	8,000	0.01	4,584	0.01	-3,416	-42.70	5,668	0.01
46 政府撥入收入	61,128,000	98.25	61,833,116	98.15	705,116	1.15	63,490,312	98.22
462 公庫撥款收入	61,128,000	98.25	61,833,116	98.15	705,116	1.15	63,490,312	98.22
4Y 其他收入	30,000	0.05	48,661	0.08	18,661	62.20	41,039	0.06
4YY 雜項收入	30,000	0.05	48,661	0.08	18,661	62.20	41,039	0.06
5 基金用途	62,317,000	100.00	63,969,172	100.00	1,652,172	2.65	63,939,018	100.00
53 國民教育計畫	61,957,000	99.42	63,621,034	99.46	1,664,034	2.69	63,663,518	99.57
5M 建築及設備計畫	360,000	0.58	348,138	0.54	-11,862	-3.30	275,500	0.43
購建固定資產	360,000	0.58	348,138	0.54	-11,862	-3.30	275,500	0.43
本期賸餘 (短絀-)	-100,000		-969,494		-869,494	869.49	701,928	
期初基金餘額	2,979,650		3,620,578		640,928	21.51	2,918,650	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,879,650		2,651,084		-228,566	-7.94	3,620,578	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區昌福國民小學

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(短絀一)	-100,000	-969,494	-869,494	869.49
812 調整非現金項目		-381,392	-381,392	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-381,392	-381,392	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-100,000	-1,350,886	-1,250,886	1,250.89
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-59,120	-59,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-59,120	-59,120	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-100,000	-1,410,006	-1,310,006	1,310.01
84 期初現金及約當現金	6,528,284	7,300,485	772,201	11.83
85 期末現金及約當現金	6,428,284	5,890,479	-537,805	-8.37

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區昌福國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	238,522,830	100.00	242,633,319	100.00	-4,110,489	-1.69
11 流動資產	5,890,479	2.47	7,300,485	3.01	-1,410,006	-19.31
111 現金	5,890,479	2.47	7,300,485	3.01	-1,410,006	-19.31
1112 銀行存款	5,890,479	2.47	7,300,485	3.01	-1,410,006	-19.31
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,651,084	1.11	3,620,578	1.49	-969,494	-26.78
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,180,854	1.33	3,530,929	1.46	-350,075	-9.91
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	58,541	0.02	148,978	0.06	-90,437	-60.70
1113 零用及週轉金	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
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	232,632,351	97.53	235,332,834	96.99	-2,700,483	-1.15
131 什項資產	232,632,351	97.53	235,332,834	96.99	-2,700,483	-1.15
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	232,632,351	97.53	235,332,834	96.99	-2,700,483	-1.15
1316-1 代管資產-土地	116,968,198	49.04	116,968,198	48.21	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	89,649,089	37.59	89,649,089	36.95	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	7,698,770	3.23	8,952,365	3.69	-1,253,595	-14.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,432,269	0.60	1,485,965	0.61	-53,696	-3.61
1316-5 代管資產-什項設備	7,416,153	3.11	8,809,345	3.63	-1,393,192	-15.81
1316-8 代管資產-土地改良物	9,467,872	3.97	9,467,872	3.90	0	0.00
資 產 合 計	238,522,830	100.00	242,633,319	100.00	-4,110,489	-1.69
2 負 債	235,871,746	98.89	239,012,741	98.51	-3,140,995	-1.31
21 流動負債	3,156,806	1.32	3,538,198	1.46	-381,392	-10.78
212 應付款項	3,156,806	1.32	3,538,198	1.46	-381,392	-10.78
2123 應付代收款	3,156,806	1.32	3,538,198	1.46	-381,392	-10.78
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	232,714,940	97.57	235,474,543	97.05	-2,759,603	-1.17
221 什項負債	232,714,940	97.57	235,474,543	97.05	-2,759,603	-1.17
2211 存入保證金	82,589	0.03	141,709	0.06	-59,120	-41.72
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	232,632,351	97.53	235,332,834	96.99	-2,700,483	-1.15
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	900,000		應付保證品		900,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區昌福國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,651,084	1.11	3,620,578	1.49	-969,494	-26.78
31	基金餘額	2,651,084	1.11	3,620,578	1.49	-969,494	-26.78
311	基金餘額	2,651,084	1.11	3,620,578	1.49	-969,494	-26.78
3111	累積餘額	2,651,084	1.11	3,620,578	1.49	-969,494	-26.78
	負債及基金餘額合計	238,522,830	100.00	242,633,319	100.00	-4,110,489	-1.69

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

900,000

應付保證品

900,000

註：