

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學

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	132,651,000	100.00	134,777,307	100.00	2,126,307	1.60	130,408,944	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000		18,000	0.01
415 違規罰款收入							18,000	0.01
43 勞務收入	214,000	0.16	622,365	0.46	408,365	190.82	295,946	0.23
431 服務收入	214,000	0.16	622,365	0.46	408,365	190.82	295,946	0.23
45 財產收入	533,000	0.40	553,752	0.41	20,752	3.89	593,066	0.45
451 財產處分收入	3,000	0.00	5,760	0.00	2,760	92.00	12,600	0.01
453 權利金收入	500,000	0.38	530,000	0.39	30,000	6.00	550,000	0.42
454 利息收入	23,000	0.02	11,992	0.01	-11,008	-47.86	22,666	0.02
45Y 其他財產收入	7,000	0.01	6,000	0.00	-1,000	-14.29	7,800	0.01
46 政府撥入收入	130,923,000	98.70	132,660,483	98.43	1,737,483	1.33	128,310,825	98.39
462 公庫撥款收入	130,923,000	98.70	132,617,013	98.40	1,694,013	1.29	128,310,825	98.39
46Y 政府其他撥入收入			43,470	0.03	43,470			
4S 教學收入	901,000	0.68	833,200	0.62	-67,800	-7.52	828,575	0.64
4S1 學雜費收入	901,000	0.68	833,200	0.62	-67,800	-7.52	828,575	0.64
4Y 其他收入	80,000	0.06	97,507	0.07	17,507	21.88	362,532	0.28
4YY 雜項收入	80,000	0.06	97,507	0.07	17,507	21.88	362,532	0.28
5 基金用途	132,651,000	100.00	135,156,853	100.00	2,505,853	1.89	131,218,301	100.00
53 國民教育計畫	132,220,000	99.68	134,728,433	99.68	2,508,433	1.90	130,562,301	99.50
5M 建築及設備計畫	431,000	0.32	428,420	0.32	-2,580	-0.60	656,000	0.50
購建固定資產	431,000	0.32	428,420	0.32	-2,580	-0.60	656,000	0.50
本期賸餘 (短絀-)			-379,546		-379,546		-809,357	
期初基金餘額	7,141,257		6,238,900		-902,357	-12.64	7,048,257	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,141,257		5,859,354		-1,281,903	-17.95	6,238,900	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市五股區德音國民小學

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)		-379,546	-379,546	
812 調整非現金項目		104,117	104,117	
8123 流動資產淨減(淨增一)		89,000	89,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		15,117	15,117	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-275,429	-275,429	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		108,758	108,758	
82D 減少短期債務及其他負債		-71,323	-71,323	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		37,435	37,435	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-237,994	-237,994	
84 期初現金及約當現金	15,524,731	25,268,775	9,744,044	62.76
85 期末現金及約當現金	15,524,731	25,030,781	9,506,050	61.23

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金	%	金	%	金	%
1 資產	315,375,572	100.00	310,969,030	100.00	4,406,542	1.42
11 流動資產	25,030,781	7.94	25,357,775	8.15	-326,994	-1.29
111 現金	25,030,781	7.94	25,268,775	8.13	-237,994	-0.94
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	25,030,781	7.94	25,268,775	8.13	-237,994	-0.94
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,968,112	1.89	6,194,400	1.99	-226,288	-3.65
1112-2 銀行存款-保管金專戶	19,061,664	6.04	19,074,370	6.13	-12,706	-0.07
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,005	0.00	5	0.00	1,000	20,000.00
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	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
115 預付款項	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
13 其他資產	290,344,791	92.06	285,611,255	91.85	4,733,536	1.66
131 什項資產	290,344,791	92.06	285,611,255	91.85	4,733,536	1.66
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	290,344,791	92.06	285,611,255	91.85	4,733,536	1.66
1316-1 代管資產-土地	192,616,294	61.08	187,742,540	60.37	4,873,754	2.60
1316-2 代管資產-房屋及建築	76,874,320	24.38	76,874,320	24.72	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	6,060,174	1.92	6,078,473	1.95	-18,299	-0.30
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,287,230	1.36	4,287,230	1.38	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	6,183,425	1.96	6,305,344	2.03	-121,919	-1.93
1316-8 代管資產-土地改良物	4,323,348	1.37	4,323,348	1.39	0	0.00
資產合計	315,375,572	100.00	310,969,030	100.00	4,406,542	1.42
2 負債	309,516,218	98.14	304,730,130	97.99	4,786,088	1.57
21 流動負債	17,548,527	5.56	17,533,410	5.64	15,117	0.09
212 應付款項	17,548,527	5.56	17,533,410	5.64	15,117	0.09
2123 應付代收款	17,548,527	5.56	17,488,910	5.62	59,617	0.34
2125 應付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
22 其他負債	291,967,691	92.58	287,196,720	92.36	4,770,971	1.66
221 什項負債	291,967,691	92.58	287,196,720	92.36	4,770,971	1.66
2211 存入保證金	1,514,142	0.48	1,585,465	0.51	-71,323	-4.50
2214 應付代管資產	290,344,791	92.06	285,611,255	91.85	4,733,536	1.66
2215 暫收及待結轉帳項	108,758	0.03	0	0.00	108,758	0.00
信託代理與保證資產	107,640		信託代理與保證負債		107,640	
保管品	107,640		應付保管品		107,640	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區德音國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	5,859,354	1.86	6,238,900	2.01	-379,546	-6.08
31 基金餘額	5,859,354	1.86	6,238,900	2.01	-379,546	-6.08
311 基金餘額	5,859,354	1.86	6,238,900	2.01	-379,546	-6.08
3111 累積餘額	5,859,354	1.86	6,238,900	2.01	-379,546	-6.08
負債及基金餘額合計	315,375,572	100.00	310,969,030	100.00	4,406,542	1.42
信託代理與保證資產	107,640				107,640	
信託代理與保證負債					107,640	
保管品	107,640					
應付保管品						

註：