

新北市地方教育發展基金－新北市八里區長坑國民小學

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	18,998,000	100.00	20,260,338	100.00	1,262,338	6.64	17,926,574	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,880	0.01	2,880	0.00	2,000	0.01
415 違規罰款收入			2,880	0.01	2,880	0.00	2,000	0.01
45 財產收入	14,000	0.07	5,038	0.02	-8,962	-64.01	14,940	0.08
451 財產處分收入							5,360	0.03
454 利息收入	1,000	0.01	112	0.00	-888	-88.80	280	0.00
45Y 其他財產收入	13,000	0.07	4,926	0.02	-8,074	-62.11	9,300	0.05
46 政府撥入收入	18,984,000	99.93	20,236,610	99.88	1,252,610	6.60	17,890,946	99.80
462 公庫撥款收入	18,984,000	99.93	20,236,610	99.88	1,252,610	6.60	17,886,146	99.77
46Y 政府其他撥入收入							4,800	0.03
4Y 其他收入			15,810	0.08	15,810	0.00	18,688	0.10
4YY 雜項收入			15,810	0.08	15,810	0.00	18,688	0.10
5 基金用途	18,998,000	100.00	19,738,695	100.00	740,695	3.90	18,939,631	100.00
53 國民教育計畫	18,908,000	99.53	19,648,695	99.54	740,695	3.92	18,789,631	99.21
532 國民小學教育	18,908,000	99.53	19,648,695	99.54	740,695	3.92	18,789,631	99.21
5M 建築及設備計畫	90,000	0.47	90,000	0.46		0.00	150,000	0.79
5M3 交通及運輸設備			80,000	0.41	80,000	0.00	100,000	0.53
5M4 其他設備	90,000	0.47	10,000	0.05	-80,000	-88.89	50,000	0.26
本期賸餘 (短絀-)			521,643		521,643	0.00	-1,013,057	
期初基金餘額	2,443,509		1,430,452		-1,013,057	-41.46	2,443,509	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,443,509		1,952,095		-491,414	-20.11	1,430,452	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市八里區長坑國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	31,033,724	100.00	29,762,973	100.00	1,270,751	4.27
11	流動資產	4,508,031	14.53	3,237,280	10.88	1,270,751	39.25
111	現金	3,887,675	12.53	3,237,280	10.88	650,395	20.09
1112	銀行存款	3,887,675	12.53	3,237,280	10.88	650,395	20.09
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,039,153	6.57	1,430,452	4.81	608,701	42.55
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,848,522	5.96	1,806,828	6.07	41,694	2.31
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
115	預付款項	620,356	2.00	0	0.00	620,356	0.00
1154	預付費用	620,356	2.00	0	0.00	620,356	0.00
13	其他資產	26,525,693	85.47	26,525,693	89.12	0	0.00
131	什項資產	26,525,693	85.47	26,525,693	89.12	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	26,525,693	85.47	26,525,693	89.12	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,248,703	20.14	6,248,703	20.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,241,296	33.00	10,241,296	34.41	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,664,320	8.59	2,664,320	8.95	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	386,139	1.24	386,139	1.30	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,837,295	5.92	1,837,295	6.17	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,147,940	16.59	5,147,940	17.30	0	0.00
	資 產 合 計	31,033,724	100.00	29,762,973	100.00	1,270,751	4.27
2	負 債	29,081,629	93.71	28,332,521	95.19	749,108	2.64
21	流動負債	1,688,456	5.44	1,750,554	5.88	-62,098	-3.55
212	應付款項	1,688,456	5.44	1,750,554	5.88	-62,098	-3.55
2123	應付代收款	1,688,456	5.44	1,750,554	5.88	-62,098	-3.55
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	27,393,173	88.27	26,581,967	89.31	811,206	3.05
221	什項負債	27,393,173	88.27	26,581,967	89.31	811,206	3.05
2211	存入保證金	160,066	0.52	56,274	0.19	103,792	184.44
2214	應付代管資產	26,525,693	85.47	26,525,693	89.12	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	707,414	2.28	0	0.00	707,414	0.00

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市八里區長坑國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	1,952,095	6.29	1,430,452	4.81	521,643	36.47
31	基金餘額	1,952,095	6.29	1,430,452	4.81	521,643	36.47
311	基金餘額	1,952,095	6.29	1,430,452	4.81	521,643	36.47
3111	累積餘額	1,952,095	6.29	1,430,452	4.81	521,643	36.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,033,724	100.00	29,762,973	100.00	1,270,751	4.27

註：

新北市地方教育發展基金-新北市八里區長坑國民小學

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)		521,643	521,643	
812 調整非現金項目		-682,454	-682,454	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-620,356	-620,356	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-62,098	-62,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-160,811	-160,811	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		811,206	811,206	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		811,206	811,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		650,395	650,395	
84 期初現金及約當現金	4,767,680	3,237,280	-1,530,400	-32.10
85 期末現金及約當現金	4,767,680	3,887,675	-880,005	-18.46