

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區汐止國民小學

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	130,935,000	100.00	143,348,318	100.00	12,413,318	9.48	140,222,351	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,508	0.01	9,508		21,458	0.02
415 違規罰款收入			9,508	0.01	9,508		21,458	0.02
43 勞務收入	212,000	0.16	296,375	0.21	84,375	39.80	319,650	0.23
431 服務收入	212,000	0.16	296,375	0.21	84,375	39.80	319,650	0.23
45 財產收入	344,000	0.26	380,346	0.27	36,346	10.57	352,624	0.25
451 財產處分收入	2,000	0.00	38,957	0.03	36,957	1,847.85	4,720	0.00
453 權利金收入	340,000	0.26	335,000	0.23	-5,000	-1.47	340,000	0.24
454 利息收入	2,000	0.00	6,389	0.00	4,389	219.45	7,904	0.01
46 政府撥入收入	129,554,000	98.95	141,776,187	98.90	12,222,187	9.43	138,651,592	98.88
462 公庫撥款收入	129,554,000	98.95	141,606,847	98.79	12,052,847	9.30	138,651,592	98.88
46Y 政府其他撥入收入			169,340	0.12	169,340			
4S 教學收入	825,000	0.63	870,100	0.61	45,100	5.47	846,913	0.60
4S1 學雜費收入	825,000	0.63	870,100	0.61	45,100	5.47	846,913	0.60
4Y 其他收入			15,802	0.01	15,802		30,114	0.02
4YY 雜項收入			15,802	0.01	15,802		30,114	0.02
5 基金用途	130,935,000	100.00	143,267,645	100.00	12,332,645	9.42	139,459,293	100.00
53 國民教育計畫	130,770,000	99.87	143,102,945	99.89	12,332,945	9.43	139,246,744	99.85
5M 建築及設備計畫	165,000	0.13	164,700	0.11	-300	-0.18	212,549	0.15
購建固定資產	165,000	0.13	164,700	0.11	-300	-0.18	212,549	0.15
本期賸餘 (短絀-)			80,673		80,673		763,058	
期初基金餘額	1,730,264		2,409,322		679,058	39.25	1,646,264	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,730,264		2,489,995		759,731	43.91	2,409,322	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區汐止國民小學

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—)		80,673	80,673	
812 調整非現金項目		1,023,293	1,023,293	
8123 流動資產淨減(淨增—)		89,000	89,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		934,293	934,293	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,103,966	1,103,966	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,788	34,788	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-131,371	-131,371	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-96,583	-96,583	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,007,383	1,007,383	
84 期初現金及約當現金	7,930,399	7,890,380	-40,019	-0.50
85 期末現金及約當現金	7,930,399	8,897,763	967,364	12.20

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	506,953,551	100.00	502,603,719	100.00	4,349,832	0.87
11	流動資產	8,897,763	1.76	7,979,380	1.59	918,383	11.51
111	現金	8,897,763	1.76	7,890,380	1.57	1,007,383	12.77
1112	銀行存款	8,897,763	1.76	7,890,380	1.57	1,007,383	12.77
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,524,783	0.50	2,364,822	0.47	159,961	6.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,237,608	1.23	5,371,494	1.07	866,114	16.12
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	135,372	0.03	154,064	0.03	-18,692	-12.13
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	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	196,205	0.04	103,120	0.02	93,085	90.27
124	準備金	196,205	0.04	103,120	0.02	93,085	90.27
1241	退休及離職準備金	196,205	0.04	103,120	0.02	93,085	90.27
13	其他資產	497,859,583	98.21	494,521,219	98.39	3,338,364	0.68
131	什項資產	497,859,583	98.21	494,521,219	98.39	3,338,364	0.68
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	1,000	0.00	1,000	0.00	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	497,858,583	98.21	494,520,219	98.39	3,338,364	0.68
1316-1	代管資產-土地	361,721,368	71.35	361,721,368	71.97	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	120,019,000	23.67	116,506,569	23.18	3,512,431	3.01
1316-3	代管資產-機械及設備	6,716,979	1.32	6,891,046	1.37	-174,067	-2.53
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,522,969	0.50	2,522,969	0.50	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,078,267	1.20	6,078,267	1.21	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	800,000	0.16	800,000	0.16	0	0.00
	資 產 合 計	506,953,551	100.00	502,603,719	100.00	4,349,832	0.87
2	負 債	504,463,556	99.51	500,194,397	99.52	4,269,159	0.85
21	流動負債	5,929,080	1.17	4,994,787	0.99	934,293	18.71
212	應付款項	5,929,080	1.17	4,994,787	0.99	934,293	18.71
2123	應付代收款	5,929,080	1.17	4,950,287	0.98	978,793	19.77
2125	應付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
22	其他負債	498,534,476	98.34	495,199,610	98.53	3,334,866	0.67
	信託代理與保證資產	101,790		信託代理與保證負債		101,790	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	101,790		應付保證品		101,790	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	%
221	什項負債	498,534,476	98.34	495,199,610	98.53	3,334,866	0.67
2211	存入保證金	444,900	0.09	576,271	0.11	-131,371	-22.80
2213	應付退休及離職金	196,205	0.04	103,120	0.02	93,085	90.27
2214	應付代管資產	497,858,583	98.21	494,520,219	98.39	3,338,364	0.68
2215	暫收及待結轉帳項	34,788	0.01	0	0.00	34,788	0.00
3	基金餘額	2,489,995	0.49	2,409,322	0.48	80,673	3.35
31	基金餘額	2,489,995	0.49	2,409,322	0.48	80,673	3.35
311	基金餘額	2,489,995	0.49	2,409,322	0.48	80,673	3.35
3111	累積餘額	2,489,995	0.49	2,409,322	0.48	80,673	3.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	506,953,551	100.00	502,603,719	100.00	4,349,832	0.87

信託代理與保證資產

101,790

信託代理與保證負債

101,790

保管品

0

應付保管品

0

保證品

101,790

應付保證品

101,790

註：