

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 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	129,105,000	100.00	138,036,228	100.00	8,931,228	6.92	143,348,318	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,128	0.02	26,128	0.00	9,508	0.01
415 違規罰款收入			26,128	0.02	26,128	0.00	9,508	0.01
43 勞務收入	232,000	0.18	326,190	0.24	94,190	40.60	296,375	0.21
431 服務收入	232,000	0.18	326,190	0.24	94,190	40.60	296,375	0.21
45 財產收入	342,000	0.26	338,078	0.24	-3,922	-1.15	380,346	0.27
451 財產處分收入			2,330	0.00	2,330	0.00	38,957	0.03
453 權利金收入	340,000	0.26	330,000	0.24	-10,000	-2.94	335,000	0.23
454 利息收入	2,000	0.00	5,748	0.00	3,748	187.40	6,389	0.00
46 政府撥入收入	127,595,000	98.83	136,399,951	98.81	8,804,951	6.90	141,776,187	98.90
462 公庫撥款收入	127,595,000	98.83	136,399,951	98.81	8,804,951	6.90	141,606,847	98.79
46Y 政府其他撥入收入							169,340	0.12
4S 教學收入	916,000	0.71	845,500	0.61	-70,500	-7.70	870,100	0.61
4S1 學雜費收入	916,000	0.71	845,500	0.61	-70,500	-7.70	870,100	0.61
4Y 其他收入	20,000	0.02	100,381	0.07	80,381	401.91	15,802	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.02	100,381	0.07	80,381	401.91	15,802	0.01
5 基金用途	129,105,000	100.00	137,338,115	100.00	8,233,115	6.38	143,267,645	100.00
53 國民教育計畫	128,951,000	99.88	137,184,515	99.89	8,233,515	6.38	143,102,945	99.89
532 國民小學教育	128,951,000	99.88	137,184,515	99.89	8,233,515	6.38	143,102,945	99.89
5M 建築及設備計畫	154,000	0.12	153,600	0.11	-400	-0.26	164,700	0.11
5M4 其他設備	154,000	0.12	153,600	0.11	-400	-0.26	164,700	0.11
本期賸餘（短絀-）			698,113		698,113	0.00	80,673	
期初基金餘額	2,409,322		2,489,995		80,673	3.35	2,409,322	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,409,322		3,188,108		778,786	32.32	2,489,995	

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—)		698,113	698,113	
812 調整非現金項目		-584,204	-584,204	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,500,747	-3,500,747	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,916,543	2,916,543	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		113,909	113,909	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,599,675	3,599,675	
82C 增加其他資產		-86,984	-86,984	
82D 減少短期債務及其他負債		-98,150	-98,150	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,414,541	3,414,541	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,528,450	3,528,450	
84 期初現金及約當現金	7,890,380	8,897,763	1,007,383	12.77
85 期末現金及約當現金	7,890,380	12,426,213	4,535,833	57.49

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		497,045,154	100.00	506,953,551	100.00	-9,908,397	-1.95
11 流動資產		15,926,960	3.20	8,897,763	1.76	7,029,197	79.00
111 現金		12,426,213	2.50	8,897,763	1.76	3,528,450	39.66
1112 銀行存款		12,426,213	2.50	8,897,763	1.76	3,528,450	39.66
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,321,824	0.67	2,524,783	0.50	797,041	31.57
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,027,321	1.82	6,237,608	1.23	2,789,713	44.72
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		77,068	0.02	135,372	0.03	-58,304	-43.07
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		3,500,747	0.70	0	0.00	3,500,747	0.00
1154 預付費用		3,500,747	0.70	0	0.00	3,500,747	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		234,269	0.05	196,205	0.04	38,064	19.40
124 準備金		234,269	0.05	196,205	0.04	38,064	19.40
1241 退休及離職準備金		234,269	0.05	196,205	0.04	38,064	19.40
13 其他資產		480,883,925	96.75	497,859,583	98.21	-16,975,658	-3.41
131 什項資產		480,883,925	96.75	497,859,583	98.21	-16,975,658	-3.41
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		86,984	0.02	0	0.00	86,984	0.00
1316 代管資產		480,795,941	96.73	497,858,583	98.21	-17,062,642	-3.43
1316-1 代管資產-土地		344,720,375	69.35	361,721,368	71.35	-17,000,993	-4.70
1316-2 代管資產-房屋及建築		120,418,803	24.23	120,019,000	23.67	399,803	0.33
1316-3 代管資產-機械及設備		6,637,427	1.34	6,716,979	1.32	-79,552	-1.18
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,522,969	0.51	2,522,969	0.50	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		5,696,367	1.15	6,078,267	1.20	-381,900	-6.28
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		497,045,154	100.00	506,953,551	100.00	-9,908,397	-1.95
2 負 債		493,857,046	99.36	504,463,556	99.51	-10,606,510	-2.10
21 流動負債		8,845,623	1.78	5,929,080	1.17	2,916,543	49.19
212 應付款項		8,845,623	1.78	5,929,080	1.17	2,916,543	49.19
2123 應付代收款		8,845,623	1.78	5,929,080	1.17	2,916,543	49.19
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		485,011,423	97.58	498,534,476	98.34	-13,523,053	-2.71
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	%
221	什項負債	485,011,423	97.58	498,534,476	98.34	-13,523,053	-2.71
2211	存入保證金	346,750	0.07	444,900	0.09	-98,150	-22.06
2213	應付退休及離職金	234,269	0.05	196,205	0.04	38,064	19.40
2214	應付代管資產	480,795,941	96.73	497,858,583	98.21	-17,062,642	-3.43
2215	暫收及待結轉帳項	3,634,463	0.73	34,788	0.01	3,599,675	10,347.46
3	基金餘額	3,188,108	0.64	2,489,995	0.49	698,113	28.04
31	基金餘額	3,188,108	0.64	2,489,995	0.49	698,113	28.04
311	基金餘額	3,188,108	0.64	2,489,995	0.49	698,113	28.04
3111	累積餘額	3,188,108	0.64	2,489,995	0.49	698,113	28.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	497,045,154	100.00	506,953,551	100.00	-9,908,397	-1.95

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：