

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	132,298,400	100.00	140,222,351	100.00	7,923,951	5.99	120,545,752	100.00
41 徵收及依法分配收入			21,458	0.02	21,458		14,240	0.01
415 違規罰款收入			21,458	0.02	21,458		14,240	0.01
43 勞務收入	225,000	0.17	319,650	0.23	94,650	42.07	278,450	0.23
431 服務收入	225,000	0.17	319,650	0.23	94,650	42.07	278,450	0.23
45 財產收入	369,000	0.28	352,624	0.25	-16,376	-4.44	378,213	0.31
451 財產處分收入	5,000	0.00	4,720	0.00	-280	-5.60	8,812	0.01
453 權利金收入	360,000	0.27	340,000	0.24	-20,000	-5.56	350,000	0.29
454 利息收入	4,000	0.00	7,904	0.01	3,904	97.60	19,401	0.02
46 政府撥入收入	130,933,400	98.97	138,651,592	98.88	7,718,192	5.89	119,033,725	98.75
462 縣（市）庫撥款收入	130,933,400	98.97	138,651,592	98.88	7,718,192	5.89	115,234,410	95.59
46Y 政府其他撥入收入							3,799,315	3.15
4S 教學收入	769,000	0.58	846,913	0.60	77,913	10.13	806,867	0.67
4S1 學雜費收入	769,000	0.58	846,913	0.60	77,913	10.13	806,867	0.67
4Y 其他收入	2,000	0.00	30,114	0.02	28,114	1,405.70	34,257	0.03
4YY 雜項收入	2,000	0.00	30,114	0.02	28,114	1,405.70	34,257	0.03
5 基金用途	132,214,400	100.00	139,459,293	100.00	7,244,893	5.48	120,656,354	100.00
53 國民教育計畫	131,996,400	99.84	139,246,744	99.85	7,250,344	5.49	120,155,592	99.58
5M 建築及設備計畫	218,000	0.16	212,549	0.15	-5,451	-2.50	500,762	0.42
購建固定資產	218,000	0.16	212,549	0.15	-5,451	-2.50	500,762	0.42
本期賸餘（短絀-）	84,000		763,058		679,058	808.40	-110,602	
期初基金餘額	1,425,866		1,646,264		220,398	15.46	1,756,866	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,509,866		2,409,322		899,456	59.57	1,646,264	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數218,000元，係本年度法定預算數。

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102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—)	84,000	763,058	679,058	808.40
812 調整非現金項目		-324,407	-324,407	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-89,000	-89,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-235,407	-235,407	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	84,000	438,651	354,651	422.20
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-394,670	-394,670	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-394,670	-394,670	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	84,000	43,981	-40,019	-47.64
84 期初現金及約當現金	6,421,265	7,846,399	1,425,134	22.19
85 期末現金及約當現金	6,505,265	7,890,380	1,385,115	21.29

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102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	502,603,719	100.00	503,809,764	100.00	-1,206,045	-0.24
11	流動資產	7,979,380	1.59	7,846,399	1.56	132,981	1.69
111	現金	7,890,380	1.57	7,846,399	1.56	43,981	0.56
1112	銀行存款	7,890,380	1.57	7,846,399	1.56	43,981	0.56
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,364,822	0.47	1,754,953	0.35	609,869	34.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,371,494	1.07	5,979,341	1.19	-607,847	-10.17
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	154,064	0.03	112,105	0.02	41,959	37.43
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	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1138	應收收益	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
115	預付款項	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1154	預付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,120	0.02	38,578	0.01	64,542	167.30
124	準備金	103,120	0.02	38,578	0.01	64,542	167.30
1241	退休及離職準備金	103,120	0.02	38,578	0.01	64,542	167.30
13	其他資產	494,521,219	98.39	495,924,787	98.43	-1,403,568	-0.28
131	什項資產	494,521,219	98.39	495,924,787	98.43	-1,403,568	-0.28
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	494,520,219	98.39	495,923,787	98.43	-1,403,568	-0.28
1316-1	代管資產-土地	361,721,368	71.97	359,928,730	71.44	1,792,638	0.50
1316-2	代管資產-房屋及建築	116,506,569	23.18	116,296,569	23.08	210,000	0.18
1316-3	代管資產-機械及設備	6,891,046	1.37	8,554,864	1.70	-1,663,818	-19.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,522,969	0.50	3,199,673	0.64	-676,704	-21.15
1316-5	代管資產-什項設備	6,078,267	1.21	7,343,951	1.46	-1,265,684	-17.23
1316-8	代管資產-土地改良物	800,000	0.16	600,000	0.12	200,000	33.33
	資 產 合 計	502,603,719	100.00	503,809,764	100.00	-1,206,045	-0.24
2	負 債	500,194,397	99.52	502,163,500	99.67	-1,969,103	-0.39
21	流動負債	4,994,787	0.99	5,230,194	1.04	-235,407	-4.50
212	應付款項	4,994,787	0.99	5,230,194	1.04	-235,407	-4.50
2123	應付代收款	4,950,287	0.98	5,230,194	1.04	-279,907	-5.35
2125	應付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
22	其他負債	495,199,610	98.53	496,933,306	98.64	-1,733,696	-0.35
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

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102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	495,199,610	98.53	496,933,306	98.64	-1,733,696	-0.35
2211	存入保證金	576,271	0.11	862,252	0.17	-285,981	-33.17
2213	應付退休及離職金	103,120	0.02	38,578	0.01	64,542	167.30
2214	應付代管資產	494,520,219	98.39	495,923,787	98.43	-1,403,568	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	108,689	0.02	-108,689	-100.00
3	基金餘額	2,409,322	0.48	1,646,264	0.33	763,058	46.35
31	基金餘額	2,409,322	0.48	1,646,264	0.33	763,058	46.35
311	基金餘額	2,409,322	0.48	1,646,264	0.33	763,058	46.35
3111	累積餘額	2,409,322	0.48	1,646,264	0.33	763,058	46.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	502,603,719	100.00	503,809,764	100.00	-1,206,045	-0.24

信託代理與保證資產

378,000

信託代理與保證負債

378,000

保證品

378,000

應付保證品

378,000

註：