

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區思賢國民小學
目次
中華民國 100 年度決算

1、平衡表·····	第	1-2	頁
2、現金流量決算表·····	第	3-3	頁
3、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第	4-4	頁

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國100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	522,912,561	100.00	522,227,952	100.00	684,609	0.13
11	流動資產	7,845,945	1.50	8,826,825	1.69	-980,880	-11.11
111	現金	7,845,945	1.50	8,826,825	1.69	-980,880	-11.11
1112	銀行存款	7,845,945	1.50	8,826,825	1.69	-980,880	-11.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,080,723	0.40	1,346,000	0.26	734,723	54.59
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,765,222	1.10	7,480,825	1.43	-1,715,603	-22.93
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,503,178	0.29	1,381,342	0.26	121,836	8.82
124	準備金	1,503,178	0.29	1,381,342	0.26	121,836	8.82
1241	退休及離職準備金	1,503,178	0.29	1,381,342	0.26	121,836	8.82
13	其他資產	513,563,438	98.21	512,019,785	98.05	1,543,653	0.30
131	什項資產	513,563,438	98.21	512,019,785	98.05	1,543,653	0.30
1316	代管資產	513,563,438	98.21	512,019,785	98.05	1,543,653	0.30
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	83.17	434,930,034	83.28	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	58,549,249	11.20	59,633,765	11.42	-1,084,516	-1.82
1316-3	代管資產-機械及設備	9,992,526	1.91	9,372,240	1.79	620,286	6.62
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,017,298	0.19	1,017,298	0.19	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,856,883	1.31	7,066,448	1.35	-209,565	-2.97
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.42	0	0.00	2,217,448	0.00
	資 產 合 計	522,912,561	100.00	522,227,952	100.00	684,609	0.13
2	負 債	520,831,838	99.60	520,894,952	99.74	-63,114	-0.01
21	流動負債	3,875,117	0.74	5,045,241	0.97	-1,170,124	-23.19
212	應付款項	3,875,117	0.74	5,032,241	0.96	-1,157,124	-22.99
2123	應付代收款	3,875,117	0.74	5,032,241	0.96	-1,157,124	-22.99
213	預收款項	0	0.00	13,000	0.00	-13,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	13,000	0.00	-13,000	-100.00
22	其他負債	516,956,721	98.86	515,849,711	98.78	1,107,010	0.21
221	什項負債	516,956,721	98.86	515,849,711	98.78	1,107,010	0.21
2211	存入保證金	1,890,105	0.36	2,448,584	0.47	-558,479	-22.81
2213	應付退休及離職金	1,503,178	0.29	1,381,342	0.26	121,836	8.82
2214	應付代管資產	513,563,438	98.21	512,019,785	98.05	1,543,653	0.30

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區思賢國民小學

平衡表

中華民國100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	2,080,723	0.40	1,333,000	0.26	747,723	56.09
31	基金餘額	2,080,723	0.40	1,333,000	0.26	747,723	56.09
311	基金餘額	2,080,723	0.40	1,333,000	0.26	747,723	56.09
3111	累積餘額	2,080,723	0.40	1,333,000	0.26	747,723	56.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	522,912,561	100.00	522,227,952	100.00	684,609	0.13

註：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區思賢國民小學

現金流量決算表

中華民國100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—)		747,723	747,723	
812 調整非現金項目		-1,170,124	-1,170,124	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,170,124	-1,170,124	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-422,401	-422,401	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-558,479	-558,479	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-558,479	-558,479	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-980,880	-980,880	
84 期初現金及約當現金		8,826,825	8,826,825	
85 期末現金及約當現金		7,845,945	7,845,945	

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區思賢國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 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	157,029,000	100.00	158,476,645	100.00	1,447,645	0.92	150,129,643	100.00
41 徵收及依法分配收入			100,515	0.06	100,515			
415 違規罰款收入			100,515	0.06	100,515			
43 勞務收入	310,000	0.20	401,820	0.25	91,820	29.62	357,340	0.24
431 服務收入	310,000	0.20	401,820	0.25	91,820	29.62	357,340	0.24
45 財產收入	540,000	0.34	466,693	0.29	-73,307	-13.58	855,626	0.57
451 財產處分收入							21,370	0.01
453 權利金收入	500,000	0.32	450,000	0.28	-50,000	-10.00	813,000	0.54
454 利息收入	40,000	0.03	16,693	0.01	-23,307	-58.27	21,256	0.01
46 政府撥入收入	154,498,000	98.39	155,806,160	98.31	1,308,160	0.85	147,278,151	98.10
462 縣（市）庫撥款收入	154,498,000	98.39	155,806,160	98.31	1,308,160	0.85	147,278,151	98.10
4S 教學收入	1,651,000	1.05	1,646,100	1.04	-4,900	-0.30	1,583,300	1.05
4S1 學雜費收入	1,651,000	1.05	1,646,100	1.04	-4,900	-0.30	1,583,300	1.05
4Y 其他收入	30,000	0.02	55,357	0.03	25,357	84.52	55,226	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.02	55,357	0.03	25,357	84.52	55,226	0.04
5 基金用途	157,029,000	100.00	157,728,922	100.00	699,922	0.45	148,796,643	100.00
53 國民教育計畫	156,529,000	99.68	157,233,976	99.69	704,976	0.45	148,394,899	99.73
532 國民小學教育	156,529,000	99.68	157,233,976	99.69	704,976	0.45	148,394,899	99.73
5M 建築及設備計畫	500,000	0.32	494,946	0.31	-5,054	-1.01	401,744	0.27
5M2 營建及修建工程								
5M3 交通及運輸設備	50,000	0.03	50,000	0.03			43,200	0.03
5M4 其他設備	450,000	0.29	444,946	0.28	-5,054	-1.12	358,544	0.24
本期賸餘（短絀-）			747,723		747,723		1,333,000	
期初基金餘額			1,333,000		1,333,000	0.00		
期末基金餘額			2,080,723		2,080,723	0.00	1,333,000	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數500,000元，包含本年度預算數500,000元，本年度奉准先行辦理數0元。