

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 99 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99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	522,227,952	100.00	0	0.00	522,227,952	0.00
11	流動資產	8,826,825	1.69	0	0.00	8,826,825	0.00
111	現金	8,826,825	1.69	0	0.00	8,826,825	0.00
1112	銀行存款	8,826,825	1.69	0	0.00	8,826,825	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,346,000	0.26	0	0.00	1,346,000	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,480,825	1.43	0	0.00	7,480,825	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	1,381,342	0.26	0	0.00	1,381,342	0.00
124	準備金	1,381,342	0.26	0	0.00	1,381,342	0.00
1241	退休及離職準備金	1,381,342	0.26	0	0.00	1,381,342	0.00
13	其他資產	512,019,785	98.05	0	0.00	512,019,785	0.00
131	什項資產	512,019,785	98.05	0	0.00	512,019,785	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	512,019,785	98.05	0	0.00	512,019,785	0.00
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	83.28	0	0.00	434,930,034	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	59,633,765	11.42	0	0.00	59,633,765	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,372,240	1.79	0	0.00	9,372,240	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,017,298	0.19	0	0.00	1,017,298	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,066,448	1.35	0	0.00	7,066,448	0.00
	資 產 合 計	522,227,952	100.00	0	0.00	522,227,952	0.00
2	負 債	520,894,952	99.74	0	0.00	520,894,952	0.00
21	流動負債	5,045,241	0.97	0	0.00	5,045,241	0.00
212	應付款項	5,032,241	0.96	0	0.00	5,032,241	0.00
2123	應付代收款	5,032,241	0.96	0	0.00	5,032,241	0.00
213	預收款項	13,000	0.00	0	0.00	13,000	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	13,000	0.00	0	0.00	13,000	0.00
22	其他負債	515,849,711	98.78	0	0.00	515,849,711	0.00
221	什項負債	515,849,711	98.78	0	0.00	515,849,711	0.00
2211	存入保證金	2,448,584	0.47	0	0.00	2,448,584	0.00
2213	應付退休及離職金	1,381,342	0.26	0	0.00	1,381,342	0.00
2214	應付代管資產	512,019,785	98.05	0	0.00	512,019,785	0.00

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99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	1,333,000	0.26	0	0.00	1,333,000	0.00
31	基金餘額	1,333,000	0.26	0	0.00	1,333,000	0.00
311	基金餘額	1,333,000	0.26	0	0.00	1,333,000	0.00
3111	累積餘額	1,333,000	0.26	0	0.00	1,333,000	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	522,227,952	100.00	0	0.00	522,227,952	0.00

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99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—)		1,333,000	1,333,000	
812 調整非現金項目		5,045,241	5,045,241	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,045,241	5,045,241	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,378,241	6,378,241	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,448,584	2,448,584	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,448,584	2,448,584	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,826,825	8,826,825	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		8,826,825	8,826,825	

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 99 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	141,570,000	100.00	150,129,643	100.00	8,559,643	6.05		
43 勞務收入	186,000	0.13	357,340	0.24	171,340	92.12		
431 服務收入	186,000	0.13	357,340	0.24	171,340	92.12		
45 財產收入	950,000	0.67	855,626	0.57	-94,374	-9.93		
451 財產處分收入			21,370	0.01	21,370			
453 權利金收入	900,000	0.64	813,000	0.54	-87,000	-9.67		
454 利息收入	50,000	0.04	21,256	0.01	-28,744	-57.49		
46 政府撥入收入	138,596,000	97.90	147,278,151	98.10	8,682,151	6.26		
462 縣（市）庫撥款收入	138,596,000	97.90	147,278,151	98.10	8,682,151	6.26		
4S 教學收入	1,820,000	1.29	1,583,300	1.05	-236,700	-13.01		
4S1 學雜費收入	1,820,000	1.29	1,583,300	1.05	-236,700	-13.01		
4Y 其他收入	18,000	0.01	55,226	0.04	37,226	206.81		
4YY 雜項收入	18,000	0.01	55,226	0.04	37,226	206.81		
5 基金用途	141,570,000	100.00	148,796,643	100.00	7,226,643	5.10		
53 國民教育計畫	140,896,000	99.52	148,394,899	99.73	7,498,899	5.32		
532 國民小學教育	140,896,000	99.52	148,394,899	99.73	7,498,899	5.32		
5M 建築及設備計畫	674,000	0.48	401,744	0.27	-272,256	-40.39		
5M2 營建及修建工程	118,800	0.08			-118,800	-100.00		
5M3 交通及運輸設備	43,200	0.03	43,200	0.03				
5M4 其他設備	512,000	0.36	358,544	0.24	-153,456	-29.97		
本期賸餘（短絀）			1,333,000		1,333,000			
期初基金餘額								
期末基金餘額			1,333,000		1,333,000	0.00		

填表說明：