

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 101 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101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	540,307,734	100.00	522,912,561	100.00	17,395,173	3.33
11	流動資產	27,256,856	5.04	7,845,945	1.50	19,410,911	247.40
111	現金	22,256,856	4.12	7,845,945	1.50	14,410,911	183.67
1112	銀行存款	22,256,856	4.12	7,845,945	1.50	14,410,911	183.67
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,687,367	1.24	2,080,723	0.40	4,606,644	221.40
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,569,489	2.88	5,765,222	1.10	9,804,267	170.06
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
115	預付款項	5,000,000	0.93	0	0.00	5,000,000	0.00
1152	預付在建工程款	5,000,000	0.93	0	0.00	5,000,000	0.00
1154	預付費用	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	1,645,441	0.30	1,503,178	0.29	142,263	9.46
124	準備金	1,645,441	0.30	1,503,178	0.29	142,263	9.46
1241	退休及離職準備金	1,645,441	0.30	1,503,178	0.29	142,263	9.46
13	其他資產	511,405,437	94.65	513,563,438	98.21	-2,158,001	-0.42
131	什項資產	511,405,437	94.65	513,563,438	98.21	-2,158,001	-0.42
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	511,405,437	94.65	513,563,438	98.21	-2,158,001	-0.42
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	80.50	434,930,034	83.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	58,549,249	10.84	58,549,249	11.20	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,030,325	1.49	9,992,526	1.91	-1,962,201	-19.64
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	6,661,083	1.23	6,856,883	1.31	-195,800	-2.86
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.41	2,217,448	0.42	0	0.00
	資 產 合 計	540,307,734	100.00	522,912,561	100.00	17,395,173	3.33
2	負 債	529,209,186	97.95	520,831,838	99.60	8,377,348	1.61
21	流動負債	5,184,470	0.96	3,875,117	0.74	1,309,353	33.79
212	應付款項	5,184,470	0.96	3,875,117	0.74	1,309,353	33.79
2123	應付代收款	5,184,470	0.96	3,875,117	0.74	1,309,353	33.79
22	其他負債	524,024,716	96.99	516,956,721	98.86	7,067,995	1.37
221	什項負債	524,024,716	96.99	516,956,721	98.86	7,067,995	1.37
2211	存入保證金	10,385,019	1.92	1,890,105	0.36	8,494,914	449.44
2213	應付退休及離職金	1,645,441	0.30	1,503,178	0.29	142,263	9.46
2214	應付代管資產	511,405,437	94.65	513,563,438	98.21	-2,158,001	-0.42
2215	暫收及待結轉帳項	588,819	0.11	0	0.00	588,819	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101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	11,098,548	2.05	2,080,723	0.40	9,017,825	433.40
31	基金餘額	11,098,548	2.05	2,080,723	0.40	9,017,825	433.40
311	基金餘額	11,098,548	2.05	2,080,723	0.40	9,017,825	433.40
3111	累積餘額	11,098,548	2.05	2,080,723	0.40	9,017,825	433.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	540,307,734	100.00	522,912,561	100.00	17,395,173	3.33

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101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—)		9,017,825	9,017,825	
812 調整非現金項目		-3,690,647	-3,690,647	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,000,000	-5,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,309,353	1,309,353	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,327,178	5,327,178	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,083,733	9,083,733	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		9,083,733	9,083,733	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		14,410,911	14,410,911	
84 期初現金及約當現金	8,826,825	7,845,945	-980,880	-11.11
85 期末現金及約當現金	8,826,825	22,256,856	13,430,031	152.15

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 101 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	164,631,000	100.00	178,221,302	100.00	13,590,302	8.26	158,476,645	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,772	0.02	27,772		100,515	0.06
415 違規罰款收入			27,772	0.02	27,772		100,515	0.06
43 勞務收入	310,000	0.19	414,550	0.23	104,550	33.73	401,820	0.25
431 服務收入	310,000	0.19	414,550	0.23	104,550	33.73	401,820	0.25
45 財產收入	530,000	0.32	308,722	0.17	-221,278	-41.75	466,693	0.29
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00		
453 權利金收入	500,000	0.30	300,000	0.17	-200,000	-40.00	450,000	0.28
454 利息收入	20,000	0.01	8,722	0.00	-11,278	-56.39	16,693	0.01
46 政府撥入收入	162,414,000	98.65	176,220,462	98.88	13,806,462	8.50	155,806,160	98.31
462 縣（市）庫撥款收入	162,414,000	98.65	171,468,711	96.21	9,054,711	5.58	155,806,160	98.31
46Y 政府其他撥入收入			4,751,751	2.67	4,751,751			
4S 教學收入	1,343,000	0.82	1,204,689	0.68	-138,311	-10.30	1,646,100	1.04
4S1 學雜費收入	1,343,000	0.82	1,204,689	0.68	-138,311	-10.30	1,646,100	1.04
4Y 其他收入	34,000	0.02	45,107	0.03	11,107	32.67	55,357	0.03
4YY 雜項收入	34,000	0.02	45,107	0.03	11,107	32.67	55,357	0.03
5 基金用途	166,131,000	100.00	169,203,477	100.00	3,072,477	1.85	157,728,922	100.00
53 國民教育計畫	154,331,000	92.90	163,322,528	96.52	8,991,528	5.83	157,233,976	99.69
532 國民小學教育	154,331,000	92.90	163,322,528	96.52	8,991,528	5.83	157,233,976	99.69
5M 建築及設備計畫	11,800,000	7.10	5,880,949	3.48	-5,919,051	-50.16	494,946	0.31
5M2 營建及修建工程	11,418,412	6.87	5,557,857	3.28	-5,860,555	-51.33		
5M3 交通及運輸設備							50,000	0.03
5M4 其他設備	381,588	0.23	323,092	0.19	-58,496	-15.33	444,946	0.28
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		9,017,825		10,517,825	-701.19	747,723	
期初基金餘額	1,333,000		2,080,723		747,723	56.09	1,333,000	
期末基金餘額	-167,000		11,098,548		11,265,548	-6,745.84	2,080,723	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數11,800,000元，包含本年度預算10,300,000元、本年度奉准先行辦理數1,500,000元。