

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102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	533,375,979	100.00	540,307,734	100.00	-6,931,755	-1.28
11	流動資產	20,469,109	3.84	27,256,856	5.04	-6,787,747	-24.90
111	現金	15,386,109	2.88	22,256,856	4.12	-6,870,747	-30.87
1112	銀行存款	15,386,109	2.88	22,256,856	4.12	-6,870,747	-30.87
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,101,274	1.14	6,687,367	1.24	-586,093	-8.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,284,835	1.74	15,569,489	2.88	-6,284,654	-40.37
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	41,500	0.01	0	0.00	41,500	0.00
1138	應收收益	41,500	0.01	0	0.00	41,500	0.00
115	預付款項	5,041,500	0.95	5,000,000	0.93	41,500	0.83
1152	預付在建工程款	5,000,000	0.94	5,000,000	0.93	0	0.00
1154	預付費用	41,500	0.01	0	0.00	41,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,802,452	0.34	1,645,441	0.30	157,011	9.54
124	準備金	1,802,452	0.34	1,645,441	0.30	157,011	9.54
1241	退休及離職準備金	1,802,452	0.34	1,645,441	0.30	157,011	9.54
13	其他資產	511,104,418	95.82	511,405,437	94.65	-301,019	-0.06
131	什項資產	511,104,418	95.82	511,405,437	94.65	-301,019	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	511,104,418	95.82	511,405,437	94.65	-301,019	-0.06
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	81.54	434,930,034	80.50	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	58,549,249	10.98	58,549,249	10.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,778,806	1.46	8,030,325	1.49	-251,519	-3.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	988,798	0.19	1,017,298	0.19	-28,500	-2.80
1316-5	代管資產-什項設備	6,640,083	1.24	6,661,083	1.23	-21,000	-0.32
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.42	2,217,448	0.41	0	0.00
	資 產 合 計	533,375,979	100.00	540,307,734	100.00	-6,931,755	-1.28
2	負 債	522,444,192	97.95	529,209,186	97.95	-6,764,994	-1.28
21	流動負債	7,281,662	1.37	5,184,470	0.96	2,097,192	40.45
212	應付款項	7,281,662	1.37	5,184,470	0.96	2,097,192	40.45
2123	應付代收款	7,240,162	1.36	5,184,470	0.96	2,055,692	39.65
2125	應付費用	41,500	0.01	0	0.00	41,500	0.00
22	其他負債	515,162,530	96.59	524,024,716	96.99	-8,862,186	-1.69
221	什項負債	515,162,530	96.59	524,024,716	96.99	-8,862,186	-1.69
2211	存入保證金	2,044,673	0.38	10,385,019	1.92	-8,340,346	-80.31

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	%
2213	應付退休及離職金	1,802,452	0.34	1,645,441	0.30	157,011	9.54
2214	應付代管資產	511,104,418	95.82	511,405,437	94.65	-301,019	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	210,987	0.04	588,819	0.11	-377,832	-64.17
3	基金餘額	10,931,787	2.05	11,098,548	2.05	-166,761	-1.50
31	基金餘額	10,931,787	2.05	11,098,548	2.05	-166,761	-1.50
311	基金餘額	10,931,787	2.05	11,098,548	2.05	-166,761	-1.50
3111	累積餘額	10,931,787	2.05	11,098,548	2.05	-166,761	-1.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	533,375,979	100.00	540,307,734	100.00	-6,931,755	-1.28

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—)	105,000	-166,761	-271,761	-258.82
812 調整非現金項目		2,014,192	2,014,192	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-83,000	-83,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,097,192	2,097,192	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	105,000	1,847,431	1,742,431	1,659.46
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-8,718,178	-8,718,178	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-8,718,178	-8,718,178	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	105,000	-6,870,747	-6,975,747	-6,643.57
84 期初現金及約當現金	7,845,945	22,256,856	14,410,911	183.67
85 期末現金及約當現金	7,950,945	15,386,109	7,435,164	93.51

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 104 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	157,493,000	100.00	168,669,120	100.00	11,176,120	7.10	329,975,229	100.00
41 徵收及依法分配收入			361,932	0.21	361,932	0.00	97,373	0.03
415 違規罰款收入			361,932	0.21	361,932	0.00	97,373	0.03
43 勞務收入	380,000	0.24	505,240	0.30	125,240	32.96	309,240	0.09
431 服務收入	380,000	0.24	505,240	0.30	125,240	32.96	309,240	0.09
45 財產收入	313,000	0.20	342,335	0.20	29,335	9.37	312,260	0.09
451 財產處分收入	1,000	0.00	200	0.00	-800	-80.00		
453 權利金收入	300,000	0.19	333,000	0.20	33,000	11.00	305,000	0.09
454 利息收入	12,000	0.01	9,135	0.01	-2,865	-23.88	7,260	0.00
46 政府撥入收入	154,990,000	98.41	165,311,366	98.01	10,321,366	6.66	327,647,821	99.29
462 公庫撥款收入	154,990,000	98.41	165,311,366	98.01	10,321,366	6.66	327,647,821	99.29
4S 教學收入	1,786,000	1.13	2,100,468	1.25	314,468	17.61	1,321,720	0.40
4S1 學雜費收入	1,786,000	1.13	2,100,468	1.25	314,468	17.61	1,321,720	0.40
4Y 其他收入	24,000	0.02	47,779	0.03	23,779	99.08	286,815	0.09
4YY 雜項收入	24,000	0.02	47,779	0.03	23,779	99.08	286,815	0.09
5 基金用途	158,941,633	100.00	168,699,528	100.00	9,757,895	6.14	338,323,848	100.00
53 國民教育計畫	157,311,000	98.97	167,150,618	99.08	9,839,618	6.25	175,836,319	51.97
532 國民小學教育	157,311,000	98.97	167,150,618	99.08	9,839,618	6.25	175,836,319	51.97
5M 建築及設備計畫	1,630,633	1.03	1,548,910	0.92	-81,723	-5.01	162,487,529	48.03
5M2 營建及修建工程	1,483,775	0.93	1,402,052	0.83	-81,723	-5.51	161,882,189	47.85
5M3 交通及運輸設備							131,500	0.04
5M4 其他設備	146,858	0.09	146,858	0.09			473,840	0.14
本期賸餘（短絀-）	-1,448,633		-30,408		1,418,225	-97.90	-8,348,619	
期初基金餘額	9,651,787		2,583,168		-7,068,619	-73.24	10,931,787	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,203,154		2,552,760		-5,650,394	-68.88	2,583,168	

填表說明：