

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103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103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	537,796,624	100.00	533,375,979	100.00	4,420,645	0.83
11	流動資產	25,702,148	4.78	20,469,109	3.84	5,233,039	25.57
111	現金	25,702,148	4.78	15,386,109	2.88	10,316,039	67.05
1112	銀行存款	25,702,148	4.78	15,386,109	2.88	10,316,039	67.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,138,834	0.58	6,101,274	1.14	-2,962,440	-48.55
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,563,314	4.20	9,284,835	1.74	13,278,479	143.01
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	0	0.00	41,500	0.01	-41,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	41,500	0.01	-41,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	5,041,500	0.95	-5,041,500	-100.00
1152	預付在建工程款	0	0.00	5,000,000	0.94	-5,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	41,500	0.01	-41,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,987,492	0.37	1,802,452	0.34	185,040	10.27
124	準備金	1,987,492	0.37	1,802,452	0.34	185,040	10.27
1241	退休及離職準備金	1,987,492	0.37	1,802,452	0.34	185,040	10.27
13	其他資產	510,106,984	94.85	511,104,418	95.82	-997,434	-0.20
131	什項資產	510,106,984	94.85	511,104,418	95.82	-997,434	-0.20
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	510,106,984	94.85	511,104,418	95.82	-997,434	-0.20
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	80.87	434,930,034	81.54	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	58,549,249	10.89	58,549,249	10.98	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,979,346	1.30	7,778,806	1.46	-799,460	-10.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	944,298	0.18	988,798	0.19	-44,500	-4.50
1316-5	代管資產-什項設備	6,486,609	1.21	6,640,083	1.24	-153,474	-2.31
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	537,796,624	100.00	533,375,979	100.00	4,420,645	0.83
2	負 債	535,213,456	99.52	522,444,192	97.95	12,769,264	2.44
21	流動負債	20,396,728	3.79	7,281,662	1.37	13,115,066	180.11
212	應付款項	20,396,728	3.79	7,281,662	1.37	13,115,066	180.11
2123	應付代收款	19,882,074	3.70	7,240,162	1.36	12,641,912	174.61
2125	應付費用	514,654	0.10	41,500	0.01	473,154	1,140.13
22	其他負債	514,816,728	95.73	515,162,530	96.59	-345,802	-0.07
221	什項負債	514,816,728	95.73	515,162,530	96.59	-345,802	-0.07
2211	存入保證金	2,681,240	0.50	2,044,673	0.38	636,567	31.13

信託代理與保證資產 3,150 信託代理與保證負債 3,150

保管品 3,150 應付保管品 3,150

註：保管品、應付保管品為帶學生保管早午餐券。

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103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	1,987,492	0.37	1,802,452	0.34	185,040	10.27
2214	應付代管資產	510,106,984	94.85	511,104,418	95.82	-997,434	-0.20
2215	暫收及待結轉帳項	41,012	0.01	210,987	0.04	-169,975	-80.56
3	基金餘額	2,583,168	0.48	10,931,787	2.05	-8,348,619	-76.37
31	基金餘額	2,583,168	0.48	10,931,787	2.05	-8,348,619	-76.37
311	基金餘額	2,583,168	0.48	10,931,787	2.05	-8,348,619	-76.37
3111	累積餘額	2,583,168	0.48	10,931,787	2.05	-8,348,619	-76.37
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	537,796,624	100.00	533,375,979	100.00	4,420,645	0.83

信託代理與保證資產

3,150

信託代理與保證負債

3,150

保管品

3,150

應付保管品

3,150

註：保管品、應付保管品為帶學生保管早午餐券。

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103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—)	-1,280,000	-8,348,619	-7,068,619	552.24
812 調整非現金項目		18,202,066	18,202,066	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,083,000	5,083,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		13,119,066	13,119,066	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,280,000	9,853,447	11,133,447	-869.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		632,567	632,567	
82D 減少短期債務及其他負債		-169,975	-169,975	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		462,592	462,592	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,280,000	10,316,039	11,596,039	-905.94
84 期初現金及約當現金	22,361,856	15,386,109	-6,975,747	-31.19
85 期末現金及約當現金	21,081,856	25,702,148	4,620,292	21.92

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	279,092,000	100.00	329,975,229	100.00	50,883,229	18.23	195,830,948	100.00
41 徵收及依法分配收入			97,373	0.03	97,373		273,728	0.14
415 違規罰款收入			97,373	0.03	97,373		273,728	0.14
43 勞務收入	450,000	0.16	309,240	0.09	-140,760	-31.28	325,340	0.17
431 服務收入	450,000	0.16	309,240	0.09	-140,760	-31.28	325,340	0.17
45 財產收入	303,000	0.11	312,260	0.09	9,260	3.06	263,962	0.13
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
453 權利金收入	300,000	0.11	305,000	0.09	5,000	1.67	250,000	0.13
454 利息收入	2,000	0.00	7,260	0.00	5,260	263.00	13,962	0.01
46 政府撥入收入	276,771,000	99.17	327,647,821	99.29	50,876,821	18.38	193,776,139	98.95
462 公庫撥款收入	276,771,000	99.17	327,647,821	99.29	50,876,821	18.38	193,776,139	98.95
4S 教學收入	1,548,000	0.55	1,321,720	0.40	-226,280	-14.62	1,142,567	0.58
4S1 學雜費收入	1,548,000	0.55	1,321,720	0.40	-226,280	-14.62	1,142,567	0.58
4Y 其他收入	20,000	0.01	286,815	0.09	266,815	1,334.08	49,212	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	286,815	0.09	266,815	1,334.08	49,212	0.03
5 基金用途	280,372,000	100.00	338,323,848	100.00	57,951,848	20.67	195,997,709	100.00
53 國民教育計畫	162,464,000	57.95	175,836,319	51.97	13,372,319	8.23	175,013,269	89.29
5M 建築及設備計畫	117,908,000	42.05	162,487,529	48.03	44,579,529	37.81	20,984,440	10.71
購建固定資產	117,908,000	42.05	162,487,529	48.03	44,579,529	37.81	20,984,440	10.71
本期賸餘(短絀-)	-1,280,000		-8,348,619		-7,068,619	552.24	-166,761	
期初基金餘額	11,203,548		10,931,787		-271,761	-2.43	11,098,548	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,923,548		2,583,168		-7,340,380	-73.97	10,931,787	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數162,964,000元，包含本年度預算數117,908,000元，以前年度保留數5,000,000元、本年度奉准先行辦理數40,056,000元。