

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104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104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	510,595,810	100.00	537,796,624	100.00	-27,200,814	-5.06
11	流動資產	22,977,105	4.50	25,702,148	4.78	-2,725,043	-10.60
111	現金	19,952,366	3.91	25,702,148	4.78	-5,749,782	-22.37
1112	銀行存款	19,952,366	3.91	25,702,148	4.78	-5,749,782	-22.37
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,560,493	0.50	3,138,834	0.58	-578,341	-18.43
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,391,873	3.41	22,563,314	4.20	-5,171,441	-22.92
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	3,024,739	0.59	0	0.00	3,024,739	0.00
1152	預付在建工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	3,024,739	0.59	0	0.00	3,024,739	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,122,346	0.42	1,987,492	0.37	134,854	6.79
124	準備金	2,122,346	0.42	1,987,492	0.37	134,854	6.79
1241	退休及離職準備金	2,122,346	0.42	1,987,492	0.37	134,854	6.79
13	其他資產	485,496,359	95.08	510,106,984	94.85	-24,610,625	-4.82
131	什項資產	485,496,359	95.08	510,106,984	94.85	-24,610,625	-4.82
1315	暫付及待結轉帳項	56,382	0.01	0	0.00	56,382	0.00
1316	代管資產	485,439,977	95.07	510,106,984	94.85	-24,667,007	-4.84
1316-1	代管資產-土地	434,930,034	85.18	434,930,034	80.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	34,989,090	6.85	58,549,249	10.89	-23,560,159	-40.24
1316-3	代管資產-機械及設備	6,071,481	1.19	6,979,346	1.30	-907,865	-13.01
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	931,298	0.18	944,298	0.18	-13,000	-1.38
1316-5	代管資產-什項設備	6,300,626	1.23	6,486,609	1.21	-185,983	-2.87
1316-8	代管資產-土地改良物	2,217,448	0.43	2,217,448	0.41	0	0.00
	資 產 合 計	510,595,810	100.00	537,796,624	100.00	-27,200,814	-5.06
2	負 債	508,043,050	99.50	535,213,456	99.52	-27,170,406	-5.08
21	流動負債	11,868,305	2.32	20,396,728	3.79	-8,528,423	-41.81
212	應付款項	11,868,305	2.32	20,396,728	3.79	-8,528,423	-41.81
2123	應付代收款	11,868,305	2.32	19,882,074	3.70	-8,013,769	-40.31
2125	應付費用	0	0.00	514,654	0.10	-514,654	-100.00
22	其他負債	496,174,745	97.18	514,816,728	95.73	-18,641,983	-3.62
221	什項負債	496,174,745	97.18	514,816,728	95.73	-18,641,983	-3.62
2211	存入保證金	5,579,950	1.09	2,681,240	0.50	2,898,710	108.11

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

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104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	2,122,346	0.42	1,987,492	0.37	134,854	6.79
2214	應付代管資產	485,439,977	95.07	510,106,984	94.85	-24,667,007	-4.84
2215	暫收及待結轉帳項	3,032,472	0.59	41,012	0.01	2,991,460	7,294.11
3	基金餘額	2,552,760	0.50	2,583,168	0.48	-30,408	-1.18
31	基金餘額	2,552,760	0.50	2,583,168	0.48	-30,408	-1.18
311	基金餘額	2,552,760	0.50	2,583,168	0.48	-30,408	-1.18
3111	累積餘額	2,552,760	0.50	2,583,168	0.48	-30,408	-1.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	510,595,810	100.00	537,796,624	100.00	-27,200,814	-5.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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104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—)		-30,408	-30,408	
812 調整非現金項目		-11,553,162	-11,553,162	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,024,739	-3,024,739	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-8,528,423	-8,528,423	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-11,583,570	-11,583,570	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,890,170	5,890,170	
82C 增加其他資產		-56,382	-56,382	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,833,788	5,833,788	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,749,782	-5,749,782	
84 期初現金及約當現金	14,106,109	25,702,148	11,596,039	82.21
85 期末現金及約當現金	14,106,109	19,952,366	5,846,257	41.44

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：