

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區昌平國民小學

**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	88,460,000	100.00	95,407,189	100.00	6,947,189	7.85	90,143,886	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.00	4,000	0.00	50,628	0.06
415 違規罰款收入			4,000	0.00	4,000	0.00	50,628	0.06
43 勞務收入	2,010,000	2.27	2,359,985	2.47	349,985	17.41	2,361,790	2.62
431 服務收入	2,010,000	2.27	2,359,985	2.47	349,985	17.41	2,361,790	2.62
45 財產收入	858,000	0.97	842,436	0.88	-15,564	-1.81	858,232	0.95
453 權利金收入	853,000	0.96	838,775	0.88	-14,225	-1.67	853,775	0.95
454 利息收入	5,000	0.01	3,661	0.00	-1,339	-26.78	4,457	0.00
46 政府撥入收入	85,574,000	96.74	92,103,444	96.54	6,529,444	7.63	86,803,997	96.29
462 公庫撥款收入	85,574,000	96.74	92,103,444	96.54	6,529,444	7.63	86,803,997	96.29
4Y 其他收入	18,000	0.02	97,324	0.10	79,324	440.69	69,239	0.08
4YY 雜項收入	18,000	0.02	97,324	0.10	79,324	440.69	69,239	0.08
5 基金用途	88,460,000	100.00	95,051,341	100.00	6,591,341	7.45	89,984,001	100.00
53 國民教育計畫	88,219,000	99.73	94,810,341	99.75	6,591,341	7.47	89,758,654	99.75
532 國民小學教育	88,219,000	99.73	94,810,341	99.75	6,591,341	7.47	89,758,654	99.75
5M 建築及設備計畫	241,000	0.27	241,000	0.25		0.00	225,347	0.25
5M4 其他設備	241,000	0.27	241,000	0.25			225,347	0.25
本期賸餘（短絀-）			355,848		355,848	0.00	159,885	
期初基金餘額	2,109,033		2,268,918		159,885	7.58	2,109,033	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,109,033		2,624,766		515,733	24.45	2,268,918	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區昌平國民小學

**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—)		355,848	355,848	
812 調整非現金項目		-1,476,217	-1,476,217	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,169,895	-3,169,895	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,693,678	1,693,678	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,120,369	-1,120,369	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,212,866	3,212,866	
82D 減少短期債務及其他負債		-239,525	-239,525	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,973,341	2,973,341	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,852,972	1,852,972	
84 期初現金及約當現金	7,133,326	7,449,313	315,987	4.43
85 期末現金及約當現金	7,133,326	9,302,285	2,168,959	30.41

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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	1,288,944,372	100.00	1,285,225,287	100.00	3,719,085	0.29
11	流動資產	12,472,180	0.97	7,449,313	0.58	5,022,867	67.43
111	現金	9,302,285	0.72	7,449,313	0.58	1,852,972	24.87
1112	銀行存款	9,302,285	0.72	7,449,313	0.58	1,852,972	24.87
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,667,737	0.21	2,268,918	0.18	398,819	17.58
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,634,480	0.51	5,180,327	0.40	1,454,153	28.07
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	68	0.00	68	0.00	0	0.00
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	3,169,895	0.25	0	0.00	3,169,895	0.00
1154	預付費用	3,169,895	0.25	0	0.00	3,169,895	0.00
13	其他資產	1,276,472,192	99.03	1,277,775,974	99.42	-1,303,782	-0.10
131	什項資產	1,276,472,192	99.03	1,277,775,974	99.42	-1,303,782	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,276,472,192	99.03	1,277,775,974	99.42	-1,303,782	-0.10
1316-1	代管資產-土地	1,141,967,734	88.60	1,141,967,734	88.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	99,865,860	7.75	100,014,860	7.78	-149,000	-0.15
1316-3	代管資產-機械及設備	8,783,813	0.68	9,672,169	0.75	-888,356	-9.18
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,914,936	0.23	3,040,862	0.24	-125,926	-4.14
1316-5	代管資產-什項設備	13,675,157	1.06	13,815,657	1.07	-140,500	-1.02
1316-8	代管資產-土地改良物	9,264,692	0.72	9,264,692	0.72	0	0.00
	資 產 合 計	1,288,944,372	100.00	1,285,225,287	100.00	3,719,085	0.29
2	負 債	1,286,319,606	99.80	1,282,956,369	99.82	3,363,237	0.26
21	流動負債	5,609,764	0.44	3,916,086	0.30	1,693,678	43.25
212	應付款項	5,609,764	0.44	3,916,086	0.30	1,693,678	43.25
2123	應付代收款	5,609,764	0.44	3,916,086	0.30	1,693,678	43.25
22	其他負債	1,280,709,842	99.36	1,279,040,283	99.52	1,669,559	0.13
221	什項負債	1,280,709,842	99.36	1,279,040,283	99.52	1,669,559	0.13
2211	存入保證金	1,024,784	0.08	1,264,309	0.10	-239,525	-18.95
2214	應付代管資產	1,276,472,192	99.03	1,277,775,974	99.42	-1,303,782	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	3,212,866	0.25	0	0.00	3,212,866	0.00
信託代理與保證資產		1,285,440		信託代理與保證負債		1,285,440	
保管品		85,440		應付保管品		85,440	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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	%
3	基金餘額	2,624,766	0.20	2,268,918	0.18	355,848	15.68
31	基金餘額	2,624,766	0.20	2,268,918	0.18	355,848	15.68
311	基金餘額	2,624,766	0.20	2,268,918	0.18	355,848	15.68
3111	累積餘額	2,624,766	0.20	2,268,918	0.18	355,848	15.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,288,944,372	100.00	1,285,225,287	100.00	3,719,085	0.29
信託代理與保證資產		1,285,440		信託代理與保證負債		1,285,440	
保管品		85,440		應付保管品		85,440	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：