

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	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	49,462,000	100.00	51,112,279	100.00	1,650,279	3.34	50,864,653	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,093	0.05	27,093	0.00	98,593	0.19
415 違規罰款收入			27,093	0.05	27,093	0.00	98,593	0.19
43 勞務收入	20,000	0.04	32,600	0.06	12,600	63.00	11,400	0.02
431 服務收入	20,000	0.04	32,600	0.06	12,600	63.00	11,400	0.02
45 財產收入	2,000	0.00	1,891	0.00	-109	-5.45	47,629	0.09
451 財產處分收入							46,600	0.09
454 利息收入	2,000	0.00	1,891	0.00	-109	-5.45	1,029	0.00
46 政府撥入收入	48,593,000	98.24	50,084,446	97.99	1,491,446	3.07	50,227,880	98.75
462 公庫撥款收入	48,593,000	98.24	50,084,446	97.99	1,491,446	3.07	50,196,520	98.69
46Y 政府其他撥入收入							31,360	0.06
4S 教學收入	825,000	1.67	897,145	1.76	72,145	8.74	452,500	0.89
4S1 學雜費收入	825,000	1.67	897,145	1.76	72,145	8.74	452,500	0.89
4Y 其他收入	22,000	0.04	69,104	0.14	47,104	214.11	26,651	0.05
4YY 雜項收入	22,000	0.04	69,104	0.14	47,104	214.11	26,651	0.05
5 基金用途	49,462,000	100.00	52,158,118	100.00	2,696,118	5.45	50,937,012	100.00
53 國民教育計畫	49,320,000	99.71	51,854,908	99.42	2,534,908	5.14	50,804,612	99.74
5M 建築及設備計畫	142,000	0.29	303,210	0.58	161,210	113.53	132,400	0.26
購建固定資產	142,000	0.29	303,210	0.58	161,210	113.53	132,400	0.26
本期賸餘（短絀-）			-1,045,839		-1,045,839	0.00	-72,359	
期初基金餘額	1,418,847		1,346,488		-72,359	-5.10	1,418,847	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,418,847		300,649		-1,118,198	-78.81	1,346,488	

填表說明：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73
11	流動資產	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
111	現金	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
1112	銀行存款	3,179,825	4.72	5,101,381	7.21	-1,921,556	-37.67
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,543,650	2.29	1,206,266	1.70	337,384	27.97
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,636,164	2.43	3,895,114	5.50	-2,258,950	-57.99
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	1	0.00	10	1,000.00
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
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	64,238,787	95.28	65,662,510	92.79	-1,423,723	-2.17
131	什項資產	64,238,787	95.28	65,662,510	92.79	-1,423,723	-2.17
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	76,800	0.11	0	0.00	76,800	0.00
1316	代管資產	64,161,987	95.17	65,662,510	92.79	-1,500,523	-2.29
1316-1	代管資產-土地	40,674,648	60.33	40,674,648	57.48	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	4,796,754	7.11	4,796,754	6.78	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,768,010	2.62	2,386,183	3.37	-618,173	-25.91
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	151,640	0.22	342,340	0.48	-190,700	-55.70
1316-5	代管資產-什項設備	2,250,935	3.34	2,942,585	4.16	-691,650	-23.50
1316-8	代管資產-土地改良物	14,520,000	21.54	14,520,000	20.52	0	0.00
	資 產 合 計	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73
2	負 債	67,094,568	99.52	69,592,338	98.34	-2,497,770	-3.59
21	流動負債	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
212	應付款項	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
2123	應付代收款	1,198,296	1.78	3,183,453	4.50	-1,985,157	-62.36
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2129	應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	65,896,272	97.74	66,408,885	93.85	-512,613	-0.77
221	什項負債	65,896,272	97.74	66,408,885	93.85	-512,613	-0.77
2211	存入保證金	514,679	0.76	711,662	1.01	-196,983	-27.68

信託代理與保證資產

5,850

信託代理與保證負債

5,850

保管品

5,850

應付保管品

5,850

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區保長國民小學

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	%
2214	應付代管資產	64,161,987	95.17	65,662,510	92.79	-1,500,523	-2.29
2215	暫收及待結轉帳項	1,219,606	1.81	34,713	0.05	1,184,893	3,413.40
3	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
31	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
311	基金餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
3111	累積餘額	324,044	0.48	1,171,553	1.66	-847,509	-72.34
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	67,418,612	100.00	70,763,891	100.00	-3,345,279	-4.73
信託代理與保證資產		5,850		信託代理與保證負債		5,850	
保管品		5,850		應付保管品		5,850	

註：

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
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(短絀一)		-1,045,839	-1,045,839	
812 調整非現金項目		-467,363	-467,363	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-467,363	-467,363	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,513,202	-1,513,202	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		723,205	723,205	
82D 減少短期債務及其他負債		-105,527	-105,527	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		617,678	617,678	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-895,524	-895,524	
84 期初現金及約當現金	12,740,098	7,552,305	-5,187,793	-40.72
85 期末現金及約當現金	12,740,098	6,656,781	-6,083,317	-47.75