

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 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	44,230,000	100.00	49,583,931	100.00	5,353,931	12.10	49,614,988	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,337	0.00
415 違規罰款收入							2,337	0.00
43 勞務收入	162,000	0.37	272,582	0.55	110,582	68.26	207,566	0.42
431 服務收入	162,000	0.37	272,582	0.55	110,582	68.26	207,566	0.42
45 財產收入	4,000	0.01	5,345	0.01	1,345	33.63	2,146	0.00
451 財產處分收入			3,500	0.01	3,500	0.00		
454 利息收入	4,000	0.01	1,845	0.00	-2,155	-53.88	2,146	0.00
46 政府撥入收入	43,584,000	98.54	48,896,244	98.61	5,312,244	12.19	48,953,704	98.67
462 公庫撥款收入	43,584,000	98.54	48,896,244	98.61	5,312,244	12.19	48,953,704	98.67
4S 教學收入	460,000	1.04	391,600	0.79	-68,400	-14.87	392,500	0.79
4S1 學雜費收入	460,000	1.04	391,600	0.79	-68,400	-14.87	392,500	0.79
4Y 其他收入	20,000	0.05	18,160	0.04	-1,840	-9.20	56,735	0.11
4YY 雜項收入	20,000	0.05	18,160	0.04	-1,840	-9.20	56,735	0.11
5 基金用途	44,230,000	100.00	49,455,475	100.00	5,225,475	11.81	49,727,515	100.00
53 國民教育計畫	44,100,000	99.71	49,325,475	99.74	5,225,475	11.85	49,597,515	99.74
5M 建築及設備計畫	130,000	0.29	130,000	0.26		0.00	130,000	0.26
購建固定資產	130,000	0.29	130,000	0.26			130,000	0.26
本期賸餘（短絀-）			128,456		128,456	0.00	-112,527	
期初基金餘額	1,041,098		928,571		-112,527	-10.81	1,041,098	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,041,098		1,057,027		15,929	1.53	928,571	

填表說明：

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
現金流量表

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—)		128,456	128,456	
812 調整非現金項目		398,048	398,048	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		526,504	526,504	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,686,005	1,686,005	
82C 增加其他資產		-128,499	-128,499	
82D 減少短期債務及其他負債		-64,573	-64,573	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,492,933	1,492,933	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,019,437	2,019,437	
84 期初現金及約當現金	3,943,025	4,263,882	320,857	8.14
85 期末現金及約當現金	3,943,025	6,283,319	2,340,294	59.35

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	37,267,693	100.00	33,490,893	100.00	3,776,800	11.28
11	流動資產	7,945,652	21.32	4,263,882	12.73	3,681,770	86.35
111	現金	6,283,319	16.86	4,263,882	12.73	2,019,437	47.36
1112	銀行存款	6,283,319	16.86	4,263,882	12.73	2,019,437	47.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,115,532	2.99	963,404	2.88	152,128	15.79
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,167,783	13.87	3,300,474	9.85	1,867,309	56.58
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	4	0.00	4	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
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	1,662,333	4.46	0	0.00	1,662,333	0.00
1154	預付費用	1,662,333	4.46	0	0.00	1,662,333	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	39,337	0.11	40,919	0.12	-1,582	-3.87
124	準備金	39,337	0.11	40,919	0.12	-1,582	-3.87
1241	退休及離職準備金	39,337	0.11	40,919	0.12	-1,582	-3.87
13	其他資產	29,282,704	78.57	29,186,092	87.15	96,612	0.33
131	什項資產	29,282,704	78.57	29,186,092	87.15	96,612	0.33
1315	暫付及待結轉帳項	128,499	0.34	0	0.00	128,499	0.00
1316	代管資產	29,154,205	78.23	29,186,092	87.15	-31,887	-0.11
1316-1	代管資產-土地	3,545,080	9.51	3,545,080	10.59	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,898,165	53.39	19,898,165	59.41	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,418,582	6.49	2,450,469	7.32	-31,887	-1.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	283,556	0.76	283,556	0.85	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	2,191,079	5.88	2,191,079	6.54	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	817,743	2.19	817,743	2.44	0	0.00
	資 產 合 計	37,267,693	100.00	33,490,893	100.00	3,776,800	11.28
2	負 債	36,210,666	97.16	32,562,322	97.23	3,648,344	11.20
21	流動負債	5,083,560	13.64	3,023,179	9.03	2,060,381	68.15
212	應付款項	5,083,560	13.64	3,023,179	9.03	2,060,381	68.15
2123	應付代收款	5,083,560	13.64	3,023,179	9.03	2,060,381	68.15
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	31,127,106	83.52	29,539,143	88.20	1,587,963	5.38
221	什項負債	31,127,106	83.52	29,539,143	88.20	1,587,963	5.38
2211	存入保證金	212,726	0.57	277,299	0.83	-64,573	-23.29

信託代理與保證資產	3,750	信託代理與保證負債	3,750
保管品	3,750	應付保管品	3,750

註：

新北市新店區雙峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	39,337	0.11	40,919	0.12	-1,582	-3.87
2214	應付代管資產	29,154,205	78.23	29,186,092	87.15	-31,887	-0.11
2215	暫收及待結轉帳項	1,720,838	4.62	34,833	0.10	1,686,005	4,840.25
3	基金餘額	1,057,027	2.84	928,571	2.77	128,456	13.83
31	基金餘額	1,057,027	2.84	928,571	2.77	128,456	13.83
311	基金餘額	1,057,027	2.84	928,571	2.77	128,456	13.83
3111	累積餘額	1,057,027	2.84	928,571	2.77	128,456	13.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	37,267,693	100.00	33,490,893	100.00	3,776,800	11.28

信託代理與保證資產

3,750

信託代理與保證負債

3,750

保管品

3,750

應付保管品

3,750

註：