

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 101 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	34,688,000	100.00	40,301,569	100.00	5,613,569	16.18	32,822,257	100.00
43 勞務收入	254,000	0.73	271,610	0.67	17,610	6.93	215,850	0.66
431服務收入	254,000	0.73	271,610	0.67	17,610	6.93	215,850	0.66
45 財產收入	16,000	0.05	10,815	0.03	-5,185	-32.41	10,008	0.03
451財產處分收入	4,000	0.01			-4,000	-100.00	880	0.00
454利息收入	12,000	0.03	10,815	0.03	-1,185	-9.88	9,128	0.03
46 政府撥入收入	33,958,000	97.90	39,522,617	98.07	5,564,617	16.39	32,072,899	97.72
462縣（市）庫撥款收入	33,958,000	97.90	37,195,771	92.29	3,237,771	9.53	32,072,899	97.72
46Y政府其他撥入收入			2,326,846	5.77	2,326,846	0.00		
4S 教學收入	460,000	1.33	466,100	1.16	6,100	1.33	523,500	1.59
4S1學雜費收入	460,000	1.33	466,100	1.16	6,100	1.33	523,500	1.59
4Y 其他收入			30,427	0.08	30,427	0.00		
4YY雜項收入			30,427	0.08	30,427	0.00		
5 基金用途	34,795,000	100.00	39,708,506	100.00	4,913,506	14.12	33,191,959	100.00
53 國民教育計畫	34,695,000	99.71	39,608,506	99.75	4,913,506	14.16	33,092,509	99.70
5M 建築及設備計畫	100,000	0.29	100,000	0.25		0.00	99,450	0.30
購建固定資產	100,000	0.29	100,000	0.25			99,450	0.30
本期賸餘（短絀-）	-107,000		593,063		700,063	-654.26	-369,702	
期初基金餘額	810,644		440,942		-369,702	-45.61	810,644	
期末基金餘額	703,644		1,034,005		330,361	46.95	440,942	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元，係本年度法定預算數。

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101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)	-107,000	593,063	700,063	-654.26
812 調整非現金項目		454,952	454,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-107,000	1,048,015	1,155,015	-1,079.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		252,238	252,238	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		252,238	252,238	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-107,000	1,300,253	1,407,253	-1,315.19
84 期初現金及約當現金	2,625,258	2,708,261	83,003	3.16
85 期末現金及約當現金	2,518,258	4,008,514	1,490,256	59.18

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101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	33,615,733	100.00	31,924,079	100.00	1,691,654	5.30
11	流動資產	4,008,514	11.92	2,708,261	8.48	1,300,253	48.01
111	現金	4,008,514	11.92	2,708,261	8.48	1,300,253	48.01
1112	銀行存款	4,008,514	11.92	2,708,261	8.48	1,300,253	48.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,284,085	3.82	440,942	1.38	843,143	191.21
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,724,036	8.10	2,266,927	7.10	457,109	20.16
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	393	0.00	392	0.00	1	0.26
1113	零用及週轉金	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,214	0.04	0	0.00	12,214	0.00
124	準備金	12,214	0.04	0	0.00	12,214	0.00
1241	退休及離職準備金	12,214	0.04	0	0.00	12,214	0.00
13	其他資產	29,595,005	88.04	29,215,818	91.52	379,187	1.30
131	什項資產	29,595,005	88.04	29,215,818	91.52	379,187	1.30
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	29,595,005	88.04	29,215,818	91.52	379,187	1.30
1316-1	代管資產-土地	3,545,080	10.55	3,545,080	11.10	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,898,165	59.19	19,898,165	62.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,588,582	7.70	2,656,138	8.32	-67,556	-2.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	383,556	1.14	419,556	1.31	-36,000	-8.58
1316-5	代管資產-什項設備	2,361,879	7.03	2,391,879	7.49	-30,000	-1.25
1316-8	代管資產-土地改良物	817,743	2.43	305,000	0.96	512,743	168.11
	資 產 合 計	33,615,733	100.00	31,924,079	100.00	1,691,654	5.30
2	負 債	32,581,728	96.92	31,483,137	98.62	1,098,591	3.49
21	流動負債	2,201,278	6.55	1,746,326	5.47	454,952	26.05
212	應付款項	2,201,278	6.55	1,746,326	5.47	454,952	26.05
2123	應付代收款	2,201,278	6.55	1,746,326	5.47	454,952	26.05
22	其他負債	30,380,450	90.38	29,736,811	93.15	643,639	2.16
221	什項負債	30,380,450	90.38	29,736,811	93.15	643,639	2.16
2211	存入保證金	523,151	1.56	520,993	1.63	2,158	0.41
2213	應付退休及離職金	12,214	0.04	0	0.00	12,214	0.00
2214	應付代管資產	29,595,005	88.04	29,215,818	91.52	379,187	1.30
2215	暫收及待結轉帳項	250,080	0.74	0	0.00	250,080	0.00

信託代理與保證資產	21,720	信託代理與保證負債	21,720
保管品	21,720	應付保管品	21,720

註：保管品係早餐券，結餘144.8\*150元=21,720元

中華民國101年12月31日

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	1,034,005	3.08	440,942	1.38	593,063	134.50
31	基金餘額	1,034,005	3.08	440,942	1.38	593,063	134.50
311	基金餘額	1,034,005	3.08	440,942	1.38	593,063	134.50
3111	累積餘額	1,034,005	3.08	440,942	1.38	593,063	134.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,615,733	100.00	31,924,079	100.00	1,691,654	5.30

21,720

13317-4