

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 102 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	41,391,200	100.00	45,259,195	100.00	3,867,995	9.34	40,301,569	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,790	0.02	9,790	0.00		
415 違規罰款收入			9,790	0.02	9,790	0.00		
43 勞務收入	204,000	0.49	171,476	0.38	-32,524	-15.94	271,610	0.67
431 服務收入	204,000	0.49	171,476	0.38	-32,524	-15.94	271,610	0.67
45 財產收入	16,000	0.04	8,560	0.02	-7,440	-46.50	10,815	0.03
451 財產處分收入	4,000	0.01	4,100	0.01	100	2.50		
454 利息收入	12,000	0.03	4,460	0.01	-7,540	-62.83	10,815	0.03
46 政府撥入收入	40,691,200	98.31	44,583,692	98.51	3,892,492	9.57	39,522,617	98.07
462 縣（市）庫撥款收入	40,691,200	98.31	44,583,692	98.51	3,892,492	9.57	37,195,771	92.29
46Y 政府其他撥入收入							2,326,846	5.77
4S 教學收入	460,000	1.11	458,200	1.01	-1,800	-0.39	466,100	1.16
4S1 學雜費收入	460,000	1.11	458,200	1.01	-1,800	-0.39	466,100	1.16
4Y 其他收入	20,000	0.05	27,477	0.06	7,477	37.39	30,427	0.08
4YY 雜項收入	20,000	0.05	27,477	0.06	7,477	37.39	30,427	0.08
5 基金用途	41,365,200	100.00	45,252,102	100.00	3,886,902	9.40	39,708,506	100.00
53 國民教育計畫	41,265,200	99.76	45,152,102	99.78	3,886,902	9.42	39,608,506	99.75
5M 建築及設備計畫	100,000	0.24	100,000	0.22		0.00	100,000	0.25
購建固定資產	100,000	0.24	100,000	0.22			100,000	0.25
本期賸餘（短絀-）	26,000		7,093		-18,907	-72.72	593,063	
期初基金餘額	333,942		1,034,005		700,063	209.64	440,942	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	359,942		1,041,098		681,156	189.24	1,034,005	

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102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—)	26,000	7,093	-18,907	-72.72
812 調整非現金項目		64,966	64,966	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	26,000	72,059	46,059	177.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		112,532	112,532	
82D 減少短期債務及其他負債		-250,080	-250,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-137,548	-137,548	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	26,000	-65,489	-91,489	-351.88
84 期初現金及約當現金	2,601,261	4,008,514	1,407,253	54.10
85 期末現金及約當現金	2,627,261	3,943,025	1,315,764	50.08

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102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		33,560,697	100.00	33,615,733	100.00	-55,036	-0.16
11 流動資產		3,992,025	11.89	4,008,514	11.92	-16,489	-0.41
111 現金		3,943,025	11.75	4,008,514	11.92	-65,489	-1.63
1112 銀行存款		3,943,025	11.75	4,008,514	11.92	-65,489	-1.63
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,016,598	3.03	1,284,085	3.82	-267,487	-20.83
1112-2 銀行存款-保管金專戶		2,926,424	8.72	2,724,036	8.10	202,388	7.43
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		3	0.00	393	0.00	-390	-99.24
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		24,500	0.07	0	0.00	24,500	0.00
1138 應收收益		24,500	0.07	0	0.00	24,500	0.00
115 預付款項		24,500	0.07	0	0.00	24,500	0.00
1154 預付費用		24,500	0.07	0	0.00	24,500	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		45,086	0.13	12,214	0.04	32,872	269.13
124 準備金		45,086	0.13	12,214	0.04	32,872	269.13
1241 退休及離職準備金		45,086	0.13	12,214	0.04	32,872	269.13
13 其他資產		29,523,586	87.97	29,595,005	88.04	-71,419	-0.24
131 什項資產		29,523,586	87.97	29,595,005	88.04	-71,419	-0.24
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		29,523,586	87.97	29,595,005	88.04	-71,419	-0.24
1316-1 代管資產-土地		3,545,080	10.56	3,545,080	10.55	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		19,898,165	59.29	19,898,165	59.19	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		2,527,163	7.53	2,588,582	7.70	-61,419	-2.37
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		373,556	1.11	383,556	1.14	-10,000	-2.61
1316-5 代管資產-什項設備		2,361,879	7.04	2,361,879	7.03	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		817,743	2.44	817,743	2.43	0	0.00
資 產 合 計		33,560,697	100.00	33,615,733	100.00	-55,036	-0.16
2 負 債		32,519,599	96.90	32,581,728	96.92	-62,129	-0.19
21 流動負債		2,315,244	6.90	2,201,278	6.55	113,966	5.18
212 應付款項		2,315,244	6.90	2,201,278	6.55	113,966	5.18
2123 應付代收款		2,290,744	6.83	2,201,278	6.55	89,466	4.06
2125 應付費用		24,500	0.07	0	0.00	24,500	0.00
22 其他負債		30,204,355	90.00	30,380,450	90.38	-176,095	-0.58
221 什項負債		30,204,355	90.00	30,380,450	90.38	-176,095	-0.58
2211 存入保證金		635,683	1.89	523,151	1.56	112,532	21.51

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102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	45,086	0.13	12,214	0.04	32,872	269.13
2214	應付代管資產	29,523,586	87.97	29,595,005	88.04	-71,419	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	250,080	0.74	-250,080	-100.00
3	基金餘額	1,041,098	3.10	1,034,005	3.08	7,093	0.69
31	基金餘額	1,041,098	3.10	1,034,005	3.08	7,093	0.69
311	基金餘額	1,041,098	3.10	1,034,005	3.08	7,093	0.69
3111	累積餘額	1,041,098	3.10	1,034,005	3.08	7,093	0.69
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,560,697	100.00	33,615,733	100.00	-55,036	-0.16

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：