

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 103 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 | 42,902,000 | 100.00 | 49,614,988 | 100.00 | 6,712,988 | 15.65 | 45,259,195 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 2,337 | 0.00 | 2,337 | 0.00 | 9,790 | 0.02 |
| 415 違規罰款收入 | | | 2,337 | 0.00 | 2,337 | 0.00 | 9,790 | 0.02 |
| 43 勞務收入 | 204,000 | 0.48 | 207,566 | 0.42 | 3,566 | 1.75 | 171,476 | 0.38 |
| 431 服務收入 | 204,000 | 0.48 | 207,566 | 0.42 | 3,566 | 1.75 | 171,476 | 0.38 |
| 45 財產收入 | 4,000 | 0.01 | 2,146 | 0.00 | -1,854 | -46.35 | 8,560 | 0.02 |
| 451 財產處分收入 | | | | | | | 4,100 | 0.01 |
| 454 利息收入 | 4,000 | 0.01 | 2,146 | 0.00 | -1,854 | -46.35 | 4,460 | 0.01 |
| 46 政府撥入收入 | 42,214,000 | 98.40 | 48,953,704 | 98.67 | 6,739,704 | 15.97 | 44,583,692 | 98.51 |
| 462 公庫撥款收入 | 42,214,000 | 98.40 | 48,953,704 | 98.67 | 6,739,704 | 15.97 | 44,583,692 | 98.51 |
| 4S 教學收入 | 460,000 | 1.07 | 392,500 | 0.79 | -67,500 | -14.67 | 458,200 | 1.01 |
| 4S1 學雜費收入 | 460,000 | 1.07 | 392,500 | 0.79 | -67,500 | -14.67 | 458,200 | 1.01 |
| 4Y 其他收入 | 20,000 | 0.05 | 56,735 | 0.11 | 36,735 | 183.68 | 27,477 | 0.06 |
| 4YY 雜項收入 | 20,000 | 0.05 | 56,735 | 0.11 | 36,735 | 183.68 | 27,477 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 42,902,000 | 100.00 | 49,727,515 | 100.00 | 6,825,515 | 15.91 | 45,252,102 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 42,772,000 | 99.70 | 49,597,515 | 99.74 | 6,825,515 | 15.96 | 45,152,102 | 99.78 |
| 5M 建築及設備計畫 | 130,000 | 0.30 | 130,000 | 0.26 | | 0.00 | 100,000 | 0.22 |
| 購建固定資產 | 130,000 | 0.30 | 130,000 | 0.26 | | | 100,000 | 0.22 |
| 本期賸餘（短絀） | | | -112,527 | | -112,527 | 0.00 | 7,093 | |
| 期初基金餘額 | 1,060,005 | | 1,041,098 | | -18,907 | -1.78 | 1,034,005 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,060,005 | | 928,571 | | -131,434 | -12.40 | 1,041,098 | |

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103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—) | | -112,527 | -112,527 | |
| 812 調整非現金項目 | | 756,935 | 756,935 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 644,408 | 644,408 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 34,833 | 34,833 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -358,384 | -358,384 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | -323,551 | -323,551 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 320,857 | 320,857 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 4,034,514 | 3,943,025 | -91,489 | -2.27 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,034,514 | 4,263,882 | 229,368 | 5.69 |

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103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 | | 33,490,893 | 100.00 | 33,560,697 | 100.00 | -69,804 | -0.21 |
| 11 流動資產 | | 4,263,882 | 12.73 | 3,992,025 | 11.89 | 271,857 | 6.81 |
| 111 現金 | | 4,263,882 | 12.73 | 3,943,025 | 11.75 | 320,857 | 8.14 |
| 1112 銀行存款 | | 4,263,882 | 12.73 | 3,943,025 | 11.75 | 320,857 | 8.14 |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 | | 963,404 | 2.88 | 1,016,598 | 3.03 | -53,194 | -5.23 |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶 | | 3,300,474 | 9.85 | 2,926,424 | 8.72 | 374,050 | 12.78 |
| 1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶 | | 4 | 0.00 | 3 | 0.00 | 1 | 33.33 |
| 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 | 24,500 | 0.07 | -24,500 | -100.00 |
| 1138 應收收益 | | 0 | 0.00 | 24,500 | 0.07 | -24,500 | -100.00 |
| 115 預付款項 | | 0 | 0.00 | 24,500 | 0.07 | -24,500 | -100.00 |
| 1154 預付費用 | | 0 | 0.00 | 24,500 | 0.07 | -24,500 | -100.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 40,919 | 0.12 | 45,086 | 0.13 | -4,167 | -9.24 |
| 124 準備金 | | 40,919 | 0.12 | 45,086 | 0.13 | -4,167 | -9.24 |
| 1241 退休及離職準備金 | | 40,919 | 0.12 | 45,086 | 0.13 | -4,167 | -9.24 |
| 13 其他資產 | | 29,186,092 | 87.15 | 29,523,586 | 87.97 | -337,494 | -1.14 |
| 131 什項資產 | | 29,186,092 | 87.15 | 29,523,586 | 87.97 | -337,494 | -1.14 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | | 29,186,092 | 87.15 | 29,523,586 | 87.97 | -337,494 | -1.14 |
| 1316-1 代管資產-土地 | | 3,545,080 | 10.59 | 3,545,080 | 10.56 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | | 19,898,165 | 59.41 | 19,898,165 | 59.29 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | | 2,450,469 | 7.32 | 2,527,163 | 7.53 | -76,694 | -3.03 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | | 283,556 | 0.85 | 373,556 | 1.11 | -90,000 | -24.09 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | | 2,191,079 | 6.54 | 2,361,879 | 7.04 | -170,800 | -7.23 |
| 1316-8 代管資產-土地改良物 | | 817,743 | 2.44 | 817,743 | 2.44 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | | 33,490,893 | 100.00 | 33,560,697 | 100.00 | -69,804 | -0.21 |
| 2 負 債 | | 32,562,322 | 97.23 | 32,519,599 | 96.90 | 42,723 | 0.13 |
| 21 流動負債 | | 3,023,179 | 9.03 | 2,315,244 | 6.90 | 707,935 | 30.58 |
| 212 應付款項 | | 3,023,179 | 9.03 | 2,315,244 | 6.90 | 707,935 | 30.58 |
| 2123 應付代收款 | | 3,023,179 | 9.03 | 2,290,744 | 6.83 | 732,435 | 31.97 |
| 2125 應付費用 | | 0 | 0.00 | 24,500 | 0.07 | -24,500 | -100.00 |
| 22 其他負債 | | 29,539,143 | 88.20 | 30,204,355 | 90.00 | -665,212 | -2.20 |
| 221 什項負債 | | 29,539,143 | 88.20 | 30,204,355 | 90.00 | -665,212 | -2.20 |
| 2211 存入保證金 | | 277,299 | 0.83 | 635,683 | 1.89 | -358,384 | -56.38 |

| | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 信託代理與保證資產 | 9,150 | 信託代理與保證負債 | 9,150 |
| 保管品 | 9,150 | 應付保管品 | 9,150 |

註：保管品係早餐券,結餘61張*150元=9,150元

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103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 | 40,919 | 0.12 | 45,086 | 0.13 | -4,167 | -9.24 |
| 2214 | 應付代管資產 | 29,186,092 | 87.15 | 29,523,586 | 87.97 | -337,494 | -1.14 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 34,833 | 0.10 | 0 | 0.00 | 34,833 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 928,571 | 2.77 | 1,041,098 | 3.10 | -112,527 | -10.81 |
| 31 | 基金餘額 | 928,571 | 2.77 | 1,041,098 | 3.10 | -112,527 | -10.81 |
| 311 | 基金餘額 | 928,571 | 2.77 | 1,041,098 | 3.10 | -112,527 | -10.81 |
| 3111 | 累積餘額 | 928,571 | 2.77 | 1,041,098 | 3.10 | -112,527 | -10.81 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 33,490,893 | 100.00 | 33,560,697 | 100.00 | -69,804 | -0.21 |

信託代理與保證資產

9,150

信託代理與保證負債

9,150

保管品

9,150

應付保管品

9,150

註：保管品係早餐券，結餘61張*150元=9,150元