

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 99 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	25,581,000	100.00	30,365,884	100.00	4,784,884	18.70		
41 徵收及依法分配收入			330	0.00	330	0.00		
415 違規罰款收入			330	0.00	330	0.00		
43 勞務收入	160,000	0.63	301,070	0.99	141,070	88.17		
431 服務收入	160,000	0.63	301,070	0.99	141,070	88.17		
45 財產收入	9,000	0.04	21,706	0.07	12,706	141.18		
451 財產處分收入			4,630	0.02	4,630	0.00		
454 利息收入	9,000	0.04	17,076	0.06	8,076	89.73		
46 政府撥入收入	24,889,000	97.29	29,530,871	97.25	4,641,871	18.65		
462 縣（市）庫撥款收入	24,889,000	97.29	29,530,871	97.25	4,641,871	18.65		
4S 教學收入	523,000	2.04	511,755	1.69	-11,245	-2.15		
4S1 學雜費收入	523,000	2.04	511,755	1.69	-11,245	-2.15		
4Y 其他收入			152	0.00	152	0.00		
4YY 雜項收入			152	0.00	152	0.00		
5 基金用途	25,581,000	100.00	29,555,240	100.00	3,974,240	15.54		
53 國民教育計畫	25,321,000	98.98	29,367,390	99.36	4,046,390	15.98		
5M 建築及設備計畫	260,000	1.02	187,850	0.64	-72,150	-27.75		
購建固定資產	260,000	1.02	187,850	0.64	-72,150	-27.75		
本期賸餘（短絀）			810,644		810,644	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			810,644		810,644	0.00		

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99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—)		810,644	810,644	
812 調整非現金項目		1,281,909	1,281,909	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,092,553	2,092,553	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		532,705	532,705	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		532,705	532,705	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,625,258	2,625,258	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		2,625,258	2,625,258	

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99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	32,659,384	100.00	0	0.00	32,659,384	0.00
11	流動資產	2,625,258	8.04	0	0.00	2,625,258	0.00
111	現金	2,625,258	8.04	0	0.00	2,625,258	0.00
1112	銀行存款	2,625,258	8.04	0	0.00	2,625,258	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	810,644	2.48	0	0.00	810,644	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,764,192	5.40	0	0.00	1,764,192	0.00
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	50,422	0.15	0	0.00	50,422	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	30,034,126	91.96	0	0.00	30,034,126	0.00
131	什項資產	30,034,126	91.96	0	0.00	30,034,126	0.00
1316	代管資產	30,034,126	91.96	0	0.00	30,034,126	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,545,080	10.85	0	0.00	3,545,080	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,898,165	60.93	0	0.00	19,898,165	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,959,946	9.06	0	0.00	2,959,946	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	434,056	1.33	0	0.00	434,056	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	2,891,879	8.85	0	0.00	2,891,879	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	305,000	0.93	0	0.00	305,000	0.00
	資 產 合 計	32,659,384	100.00	0	0.00	32,659,384	0.00
2	負 債	31,848,740	97.52	0	0.00	31,848,740	0.00
21	流動負債	1,281,909	3.93	0	0.00	1,281,909	0.00
212	應付款項	1,281,909	3.93	0	0.00	1,281,909	0.00
2123	應付代收款	1,281,909	3.93	0	0.00	1,281,909	0.00
22	其他負債	30,566,831	93.59	0	0.00	30,566,831	0.00
221	什項負債	30,566,831	93.59	0	0.00	30,566,831	0.00
2211	存入保證金	532,705	1.63	0	0.00	532,705	0.00
2214	應付代管資產	30,034,126	91.96	0	0.00	30,034,126	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	810,644	2.48	0	0.00	810,644	0.00
31	基金餘額	810,644	2.48	0	0.00	810,644	0.00
311	基金餘額	810,644	2.48	0	0.00	810,644	0.00
3111	累積餘額	810,644	2.48	0	0.00	810,644	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	32,659,384	100.00	0	0.00	32,659,384	0.00

信託代理與保證資產

1,950

信託代理與保證負債

1,950

保管品

1,950

應付保管品

1,950

註：