

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 100 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	31,246,000	100.00	32,822,257	100.00	1,576,257	5.04	30,365,884	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	330	0.00
415 違規罰款收入							330	0.00
43 勞務收入	254,000	0.81	215,850	0.66	-38,150	-15.02	301,070	0.99
431 服務收入	254,000	0.81	215,850	0.66	-38,150	-15.02	301,070	0.99
45 財產收入	6,000	0.02	10,008	0.03	4,008	66.80	21,706	0.07
451 財產處分收入			880	0.00	880	0.00	4,630	0.02
454 利息收入	6,000	0.02	9,128	0.03	3,128	52.13	17,076	0.06
46 政府撥入收入	30,466,000	97.50	32,072,899	97.72	1,606,899	5.27	29,530,871	97.25
462 縣（市）庫撥款收入	30,466,000	97.50	32,072,899	97.72	1,606,899	5.27	29,530,871	97.25
4S 教學收入	520,000	1.66	523,500	1.59	3,500	0.67	511,755	1.69
4S1 學雜費收入	520,000	1.66	523,500	1.59	3,500	0.67	511,755	1.69
4Y 其他收入						0.00	152	0.00
4YY 雜項收入							152	0.00
5 基金用途	31,246,000	100.00	33,191,959	100.00	1,945,959	6.23	29,555,240	100.00
53 國民教育計畫	31,146,000	99.68	33,092,509	99.70	1,946,509	6.25	29,367,390	99.36
5M 建築及設備計畫	100,000	0.32	99,450	0.30	-550	-0.55	187,850	0.64
購建固定資產	100,000	0.32	99,450	0.30	-550	-0.55	187,850	0.64
本期賸餘（短絀）			-369,702		-369,702	0.00	810,644	
期初基金餘額			810,644		810,644			
期末基金餘額			440,942		440,942	0.00	810,644	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數100,000元,包含本年度預算100,000元,本年度奉准先行辦理數0元。

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100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)		-369,702	-369,702	
812 調整非現金項目		464,417	464,417	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		94,715	94,715	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-11,712	-11,712	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-11,712	-11,712	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		83,003	83,003	
84 期初現金及約當現金		2,625,258	2,625,258	
85 期末現金及約當現金		2,708,261	2,708,261	

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100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	31,924,079	100.00	32,659,384	100.00	-735,305	-2.25
11	流動資產	2,708,261	8.48	2,625,258	8.04	83,003	3.16
111	現金	2,708,261	8.48	2,625,258	8.04	83,003	3.16
1112	銀行存款	2,708,261	8.48	2,625,258	8.04	83,003	3.16
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	440,942	1.38	810,644	2.48	-369,702	-45.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,266,927	7.10	1,764,192	5.40	502,735	28.50
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	392	0.00	50,422	0.15	-50,030	-99.22
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	29,215,818	91.52	30,034,126	91.96	-818,308	-2.72
131	什項資產	29,215,818	91.52	30,034,126	91.96	-818,308	-2.72
1316	代管資產	29,215,818	91.52	30,034,126	91.96	-818,308	-2.72
1316-1	代管資產-土地	3,545,080	11.10	3,545,080	10.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,898,165	62.33	19,898,165	60.93	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,656,138	8.32	2,959,946	9.06	-303,808	-10.26
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	419,556	1.31	434,056	1.33	-14,500	-3.34
1316-5	代管資產-什項設備	2,391,879	7.49	2,891,879	8.85	-500,000	-17.29
1316-8	代管資產-土地改良物	305,000	0.96	305,000	0.93	0	0.00
	資 產 合 計	31,924,079	100.00	32,659,384	100.00	-735,305	-2.25
2	負 債	31,483,137	98.62	31,848,740	97.52	-365,603	-1.15
21	流動負債	1,746,326	5.47	1,281,909	3.93	464,417	36.23
212	應付款項	1,746,326	5.47	1,281,909	3.93	464,417	36.23
2123	應付代收款	1,746,326	5.47	1,281,909	3.93	464,417	36.23
22	其他負債	29,736,811	93.15	30,566,831	93.59	-830,020	-2.72
221	什項負債	29,736,811	93.15	30,566,831	93.59	-830,020	-2.72
2211	存入保證金	520,993	1.63	532,705	1.63	-11,712	-2.20
2214	應付代管資產	29,215,818	91.52	30,034,126	91.96	-818,308	-2.72
3	基金餘額	440,942	1.38	810,644	2.48	-369,702	-45.61
31	基金餘額	440,942	1.38	810,644	2.48	-369,702	-45.61
311	基金餘額	440,942	1.38	810,644	2.48	-369,702	-45.61
3111	累積餘額	440,942	1.38	810,644	2.48	-369,702	-45.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,924,079	100.00	32,659,384	100.00	-735,305	-2.25

信託代理與保證資產

10,200

信託代理與保證負債

10,200

保管品

10,200

應付保管品

10,200

註：