

新北市地方教育發展基金－新北市永和區永平國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

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	292,711,400	100.00	307,681,875	100.00	14,970,475	5.11	278,523,507	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	23,973	0.01	3,973	19.87	347,777	0.12
415 違規罰款收入	20,000	0.01	23,973	0.01	3,973	19.87	347,777	0.12
43 勞務收入	1,996,000	0.68	2,417,700	0.79	421,700	21.13	2,067,646	0.74
431 服務收入	1,996,000	0.68	2,417,700	0.79	421,700	21.13	2,067,646	0.74
45 財產收入	780,000	0.27	728,402	0.24	-51,598	-6.62	916,935	0.33
451 財產處分收入	30,000	0.01	19,340	0.01	-10,660	-35.53	75,670	0.03
453 權利金收入	750,000	0.26	700,000	0.23	-50,000	-6.67	800,000	0.29
454 利息收入			9,062	0.00	9,062		41,265	0.01
46 政府撥入收入	287,988,400	98.39	302,596,612	98.35	14,608,212	5.07	273,304,481	98.13
462 縣（市）庫撥款收入	287,988,400	98.39	302,596,612	98.35	14,608,212	5.07	263,390,180	94.57
46Y 政府其他撥入收入							9,914,301	3.56
4S 教學收入	1,812,000	0.62	1,717,500	0.56	-94,500	-5.22	1,747,900	0.63
4S1 學雜費收入	1,812,000	0.62	1,717,500	0.56	-94,500	-5.22	1,747,900	0.63
4Y 其他收入	115,000	0.04	197,688	0.06	82,688	71.90	138,768	0.05
4YY 雜項收入	115,000	0.04	197,688	0.06	82,688	71.90	138,768	0.05
5 基金用途	292,469,400	100.00	304,153,432	100.00	11,684,032	3.99	277,254,027	100.00
53 國民教育計畫	291,932,400	99.82	303,655,962	99.84	11,723,562	4.02	276,616,267	99.77
5M 建築及設備計畫	537,000	0.18	497,470	0.16	-39,530	-7.36	637,760	0.23
購建固定資產	537,000	0.18	497,470	0.16	-39,530	-7.36	637,760	0.23
本期賸餘（短絀-）	242,000		3,528,443		3,286,443	1,358.03	1,269,480	
期初基金餘額	2,092,320		3,361,800		1,269,480	60.67	2,092,320	
期末基金餘額	2,334,320		6,890,243		4,555,923	195.17	3,361,800	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數537,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市永和區永平國民小學

現金流量決算表

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—)	242,000	3,528,443	3,286,443	1,358.03
812 調整非現金項目		-5,064,804	-5,064,804	
8123 流動資產淨減(淨增—)		363,000	363,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,427,804	-5,427,804	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	242,000	-1,536,361	-1,778,361	-734.86
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,001,701	-1,001,701	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,001,701	-1,001,701	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	242,000	-2,538,062	-2,780,062	-1,148.79
84 期初現金及約當現金	19,670,056	28,970,504	9,300,448	47.28
85 期末現金及約當現金	19,912,056	26,432,442	6,520,386	32.75

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區永平國民小學

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	1,020,334,838	100.00	1,022,734,576	100.00	-2,399,738	-0.23
11	流動資產	26,601,442	2.61	29,502,504	2.88	-2,901,062	-9.83
111	現金	26,432,442	2.59	28,970,504	2.83	-2,538,062	-8.76
1112	銀行存款	26,432,442	2.59	28,970,504	2.83	-2,538,062	-8.76
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,530,490	0.74	4,000,014	0.39	3,530,476	88.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,262,814	1.50	19,825,493	1.94	-4,562,679	-23.01
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,639,138	0.36	5,144,997	0.50	-1,505,859	-29.27
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	84,500	0.01	532,000	0.05	-447,500	-84.12
1138	應收收益	84,500	0.01	532,000	0.05	-447,500	-84.12
115	預付款項	84,500	0.01	0	0.00	84,500	0.00
1154	預付費用	84,500	0.01	0	0.00	84,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	864,495	0.08	736,561	0.07	127,934	17.37
124	準備金	864,495	0.08	736,561	0.07	127,934	17.37
1241	退休及離職準備金	864,495	0.08	736,561	0.07	127,934	17.37
13	其他資產	992,868,901	97.31	992,495,511	97.04	373,390	0.04
131	什項資產	992,868,901	97.31	992,495,511	97.04	373,390	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	992,868,901	97.31	992,495,511	97.04	373,390	0.04
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	79.43	810,499,524	79.25	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	159,103,980	15.59	156,970,248	15.35	2,133,732	1.36
1316-3	代管資產-機械及設備	4,057,606	0.40	5,107,428	0.50	-1,049,822	-20.55
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,319,422	0.13	1,319,422	0.13	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	13,007,781	1.27	13,718,301	1.34	-710,520	-5.18
1316-8	代管資產-土地改良物	4,880,588	0.48	4,880,588	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	1,020,334,838	100.00	1,022,734,576	100.00	-2,399,738	-0.23
2	負 債	1,013,444,595	99.32	1,019,372,776	99.67	-5,928,181	-0.58
21	流動負債	16,428,477	1.61	21,856,281	2.14	-5,427,804	-24.83
212	應付款項	15,743,377	1.54	21,096,581	2.06	-5,353,204	-25.37
2123	應付代收款	15,619,230	1.53	21,092,081	2.06	-5,472,851	-25.95
2125	應付費用	124,147	0.01	4,500	0.00	119,647	2,658.82
213	預收款項	685,100	0.07	759,700	0.07	-74,600	-9.82
213Y	其他預收款	685,100	0.07	759,700	0.07	-74,600	-9.82
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區永平國民小學

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	%
22	其他負債	997,016,118	97.71	997,516,495	97.53	-500,377	-0.05
221	什項負債	997,016,118	97.71	997,516,495	97.53	-500,377	-0.05
2211	存入保證金	3,282,722	0.32	3,878,409	0.38	-595,687	-15.36
2213	應付退休及離職金	864,495	0.08	736,561	0.07	127,934	17.37
2214	應付代管資產	992,868,901	97.31	992,495,511	97.04	373,390	0.04
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	406,014	0.04	-406,014	-100.00
3	基金餘額	6,890,243	0.68	3,361,800	0.33	3,528,443	104.96
31	基金餘額	6,890,243	0.68	3,361,800	0.33	3,528,443	104.96
311	基金餘額	6,890,243	0.68	3,361,800	0.33	3,528,443	104.96
3111	累積餘額	6,890,243	0.68	3,361,800	0.33	3,528,443	104.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,020,334,838	100.00	1,022,734,576	100.00	-2,399,738	-0.23

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：