

中 華 民 國 103 年 度
(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市永和區永平國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市永和區永平國民小學編

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 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	286,255,000	100.00	310,690,728	100.00	24,435,728	8.54	307,681,875	100.00
41 徵收及依法分配收入	15,000	0.01	59,627	0.02	44,627	297.51	23,973	0.01
415 違規罰款收入	15,000	0.01	59,627	0.02	44,627	297.51	23,973	0.01
43 勞務收入	1,780,000	0.62	2,473,083	0.80	693,083	38.94	2,417,700	0.79
431 服務收入	1,780,000	0.62	2,473,083	0.80	693,083	38.94	2,417,700	0.79
45 財產收入	770,000	0.27	657,698	0.21	-112,302	-14.58	728,402	0.24
451 財產處分收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00	19,340	0.01
453 權利金收入	750,000	0.26	650,000	0.21	-100,000	-13.33	700,000	0.23
454 利息收入			7,698	0.00	7,698		9,062	0.00
46 政府撥入收入	281,869,000	98.47	305,712,534	98.40	23,843,534	8.46	302,596,612	98.35
462 公庫撥款收入	281,869,000	98.47	305,460,705	98.32	23,591,705	8.37	302,596,612	98.35
46Y 政府其他撥入收入			251,829	0.08	251,829			
4S 教學收入	1,721,000	0.60	1,628,333	0.52	-92,667	-5.38	1,717,500	0.56
4S1 學雜費收入	1,721,000	0.60	1,628,333	0.52	-92,667	-5.38	1,717,500	0.56
4Y 其他收入	100,000	0.03	159,453	0.05	59,453	59.45	197,688	0.06
4YY 雜項收入	100,000	0.03	159,453	0.05	59,453	59.45	197,688	0.06
5 基金用途	286,255,000	100.00	308,497,674	100.00	22,242,674	7.77	304,153,432	100.00
53 國民教育計畫	285,739,000	99.82	308,014,484	99.84	22,275,484	7.80	303,655,962	99.84
5M 建築及設備計畫	516,000	0.18	483,190	0.16	-32,810	-6.36	497,470	0.16
購建固定資產	516,000	0.18	483,190	0.16	-32,810	-6.36	497,470	0.16
本期賸餘 (短絀-)			2,193,054		2,193,054		3,528,443	
期初基金餘額	3,603,800		6,890,243		3,286,443	91.19	3,361,800	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,603,800		9,083,297		5,479,497	152.05	6,890,243	

填表說明：

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—)		2,193,054	2,193,054	
812 調整非現金項目		4,650,908	4,650,908	
8123 流動資產淨減(淨增—)		169,000	169,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,481,908	4,481,908	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,843,962	6,843,962	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		46,592	46,592	
82C 增加其他資產		-147,973	-147,973	
82D 減少短期債務及其他負債		-567,717	-567,717	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-669,098	-669,098	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,174,864	6,174,864	
84 期初現金及約當現金	29,212,504	26,432,442	-2,780,062	-9.52
85 期末現金及約當現金	29,212,504	32,607,306	3,394,802	11.62

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	1,024,837,925	100.00	1,020,334,838	100.00	4,503,087	0.44
11	流動資產	32,607,306	3.18	26,601,442	2.61	6,005,864	22.58
111	現金	32,607,306	3.18	26,432,442	2.59	6,174,864	23.36
1112	銀行存款	32,607,306	3.18	26,432,442	2.59	6,174,864	23.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,819,764	0.96	7,530,490	0.74	2,289,274	30.40
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,000,162	1.76	15,262,814	1.50	2,737,348	17.93
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	4,787,380	0.47	3,639,138	0.36	1,148,242	31.55
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	84,500	0.01	-84,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	84,500	0.01	-84,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	84,500	0.01	-84,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	84,500	0.01	-84,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,143,190	0.11	864,495	0.08	278,695	32.24
124	準備金	1,143,190	0.11	864,495	0.08	278,695	32.24
1241	退休及離職準備金	1,143,190	0.11	864,495	0.08	278,695	32.24
13	其他資產	991,087,429	96.71	992,868,901	97.31	-1,781,472	-0.18
131	什項資產	991,087,429	96.71	992,868,901	97.31	-1,781,472	-0.18
1315	暫付及待結轉帳項	147,973	0.01	0	0.00	147,973	0.00
1316	代管資產	990,939,456	96.69	992,868,901	97.31	-1,929,445	-0.19
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	79.09	810,499,524	79.43	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	159,876,674	15.60	159,103,980	15.59	772,694	0.49
1316-3	代管資產-機械及設備	1,909,077	0.19	4,057,606	0.40	-2,148,529	-52.95
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	12,454,171	1.22	13,007,781	1.27	-553,610	-4.26
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	1,024,837,925	100.00	1,020,334,838	100.00	4,503,087	0.44
2	負 債	1,015,754,628	99.11	1,013,444,595	99.32	2,310,033	0.23
21	流動負債	20,910,385	2.04	16,428,477	1.61	4,481,908	27.28
212	應付款項	20,220,510	1.97	15,743,377	1.54	4,477,133	28.44
2123	應付代收款	20,220,510	1.97	15,619,230	1.53	4,601,280	29.46
2125	應付費用	0	0.00	124,147	0.01	-124,147	-100.00
213	預收款項	689,875	0.07	685,100	0.07	4,775	0.70
213Y	其他預收款	689,875	0.07	685,100	0.07	4,775	0.70
	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	%
22	其他負債	994,844,243	97.07	997,016,118	97.71	-2,171,875	-0.22
221	什項負債	994,844,243	97.07	997,016,118	97.71	-2,171,875	-0.22
2211	存入保證金	2,715,005	0.26	3,282,722	0.32	-567,717	-17.29
2213	應付退休及離職金	1,143,190	0.11	864,495	0.08	278,695	32.24
2214	應付代管資產	990,939,456	96.69	992,868,901	97.31	-1,929,445	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	46,592	0.00	0	0.00	46,592	0.00
3	基金餘額	9,083,297	0.89	6,890,243	0.68	2,193,054	31.83
31	基金餘額	9,083,297	0.89	6,890,243	0.68	2,193,054	31.83
311	基金餘額	9,083,297	0.89	6,890,243	0.68	2,193,054	31.83
3111	累積餘額	9,083,297	0.89	6,890,243	0.68	2,193,054	31.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,024,837,925	100.00	1,020,334,838	100.00	4,503,087	0.44

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：