

中 華 民 國 102 年 度
(102 年 1 月 1 日至 102 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

新北市新莊區民安國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市新莊區民安國民小學編

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區民安國民小學

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	202,406,400	100.00	203,809,721	100.00	1,403,321	0.69	197,308,246	100.00
41 徵收及依法分配收入			86,301	0.04	86,301		788	0.00
415 違規罰款收入			86,301	0.04	86,301		788	0.00
43 勞務收入	902,000	0.45	570,200	0.28	-331,800	-36.78	625,300	0.32
431 服務收入	902,000	0.45	570,200	0.28	-331,800	-36.78	625,300	0.32
45 財產收入	17,000	0.01	23,475	0.01	6,475	38.09	24,894	0.01
451 財產處分收入			13,300	0.01	13,300		2,000	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	10,175	0.00	9,175	917.50	16,194	0.01
45Y 其他財產收入	16,000	0.01			-16,000	-100.00	6,700	0.00
46 政府撥入收入	199,357,400	98.49	201,069,466	98.66	1,712,066	0.86	194,914,585	98.79
462 縣（市）庫撥款收入	199,357,400	98.49	201,069,466	98.66	1,712,066	0.86	188,992,112	95.79
46Y 政府其他撥入收入							5,922,473	3.00
4S 教學收入	2,050,000	1.01	2,011,767	0.99	-38,233	-1.87	1,634,100	0.83
4S1 學雜費收入	2,050,000	1.01	2,011,767	0.99	-38,233	-1.87	1,634,100	0.83
4Y 其他收入	80,000	0.04	48,512	0.02	-31,488	-39.36	108,579	0.06
4YY 雜項收入	80,000	0.04	48,512	0.02	-31,488	-39.36	108,579	0.06
5 基金用途	202,203,400	100.00	217,825,574	100.00	15,622,174	7.73	195,064,263	100.00
53 國民教育計畫	201,873,400	99.84	217,495,574	99.85	15,622,174	7.74	194,457,686	99.69
5M 建築及設備計畫	330,000	0.16	330,000	0.15			606,577	0.31
購建固定資產	330,000	0.16	330,000	0.15			606,577	0.31
本期賸餘（短絀-）	203,000		-14,015,853		-14,218,853	-7,004.36	2,243,983	
期初基金餘額	16,648,379		18,892,362		2,243,983	13.48	16,648,379	
期末基金餘額	16,851,379		4,876,509		-11,974,870	-71.06	18,892,362	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數330,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區民安國民小學

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—)	203,000	-14,015,853	-14,218,853	-7,004.36
812 調整非現金項目		-1,411,526	-1,411,526	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-59,926	-59,926	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,351,600	-1,351,600	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	203,000	-15,427,379	-15,630,379	-7,699.69
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-168,564	-168,564	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-168,564	-168,564	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	203,000	-15,595,943	-15,798,943	-7,782.73
84 期初現金及約當現金	25,166,315	31,783,309	6,616,994	26.29
85 期末現金及約當現金	25,369,315	16,187,366	-9,181,949	-36.19

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區民安國民小學

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		464,251,458	100.00	483,176,838	100.00	-18,925,380	-3.92
11 流動資產		16,247,292	3.50	31,783,309	6.58	-15,536,017	-48.88
111 現金		16,187,366	3.49	31,783,309	6.58	-15,595,943	-49.07
1112 銀行存款		16,187,366	3.49	31,783,309	6.58	-15,595,943	-49.07
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,846,546	1.04	18,907,737	3.91	-14,061,191	-74.37
1112-2 銀行存款-保管金專戶		11,340,820	2.44	12,875,572	2.66	-1,534,752	-11.92
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		0	0.00	0	0.00	0	0.00
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		29,963	0.01	0	0.00	29,963	0.00
1138 應收收益		29,963	0.01	0	0.00	29,963	0.00
115 預付款項		29,963	0.01	0	0.00	29,963	0.00
1154 預付費用		29,963	0.01	0	0.00	29,963	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		292,630	0.06	237,988	0.05	54,642	22.96
124 準備金		292,630	0.06	237,988	0.05	54,642	22.96
1241 退休及離職準備金		292,630	0.06	237,988	0.05	54,642	22.96
13 其他資產		447,711,536	96.44	451,155,541	93.37	-3,444,005	-0.76
131 什項資產		447,711,536	96.44	451,155,541	93.37	-3,444,005	-0.76
1316 代管資產		447,711,536	96.44	451,155,541	93.37	-3,444,005	-0.76
1316-1 代管資產-土地		338,910,718	73.00	338,910,718	70.14	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		71,562,532	15.41	71,562,532	14.81	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		9,087,417	1.96	11,824,826	2.45	-2,737,409	-23.15
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,224,813	0.48	2,237,813	0.46	-13,000	-0.58
1316-5 代管資產-什項設備		14,702,000	3.17	15,395,596	3.19	-693,596	-4.51
1316-8 代管資產-土地改良物		11,224,056	2.42	11,224,056	2.32	0	0.00
資 產 合 計		464,251,458	100.00	483,176,838	100.00	-18,925,380	-3.92
2 負 債		459,374,949	98.95	464,284,476	96.09	-4,909,527	-1.06
21 流動負債		9,847,241	2.12	11,198,841	2.32	-1,351,600	-12.07
212 應付款項		9,847,241	2.12	11,198,841	2.32	-1,351,600	-12.07
2123 應付代收款		9,817,278	2.11	11,198,841	2.32	-1,381,563	-12.34
2125 應付費用		29,963	0.01	0	0.00	29,963	0.00
22 其他負債		449,527,708	96.83	453,085,635	93.77	-3,557,927	-0.79
221 什項負債		449,527,708	96.83	453,085,635	93.77	-3,557,927	-0.79
2211 存入保證金		1,523,542	0.33	1,676,731	0.35	-153,189	-9.14
2213 應付退休及離職金		292,630	0.06	237,988	0.05	54,642	22.96

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區民安國民小學

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	%
2214	應付代管資產	447,711,536	96.44	451,155,541	93.37	-3,444,005	-0.76
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	15,375	0.00	-15,375	-100.00
3	基金餘額	4,876,509	1.05	18,892,362	3.91	-14,015,853	-74.19
31	基金餘額	4,876,509	1.05	18,892,362	3.91	-14,015,853	-74.19
311	基金餘額	4,876,509	1.05	18,892,362	3.91	-14,015,853	-74.19
3111	累積餘額	4,876,509	1.05	18,892,362	3.91	-14,015,853	-74.19
	負債及基金餘額合計	464,251,458	100.00	483,176,838	100.00	-18,925,380	-3.92

註：