

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	53,096,000	100.00	58,597,742	100.00	5,501,742	10.36	57,408,453	100.00
41 徵收及依法分配收入			47,610	0.08	47,610	0.00	5,000	0.01
415 違規罰款收入			47,610	0.08	47,610	0.00	5,000	0.01
43 勞務收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00	1,200	0.00
431 服務收入	10,000	0.02			-10,000	-100.00	1,200	0.00
45 財產收入	4,000	0.01	2,910	0.00	-1,090	-27.25	3,336	0.01
451 財產處分收入			1,160	0.00	1,160	0.00	315	0.00
454 利息收入	4,000	0.01	1,750	0.00	-2,250	-56.25	3,021	0.01
46 政府撥入收入	52,124,000	98.17	57,645,702	98.38	5,521,702	10.59	56,508,917	98.43
462 公庫撥款收入	52,124,000	98.17	57,645,702	98.38	5,521,702	10.59	56,508,917	98.43
4S 教學收入	948,000	1.79	862,400	1.47	-85,600	-9.03	874,167	1.52
4S1 學雜費收入	948,000	1.79	862,400	1.47	-85,600	-9.03	874,167	1.52
4Y 其他收入	10,000	0.02	39,120	0.07	29,120	291.20	15,833	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.02	39,120	0.07	29,120	291.20	15,833	0.03
5 基金用途	53,096,000	100.00	58,141,989	100.00	5,045,989	9.50	58,020,130	100.00
53 國民教育計畫	52,946,000	99.72	57,991,989	99.74	5,045,989	9.53	57,870,130	99.74
5M 建築及設備計畫	150,000	0.28	150,000	0.26		0.00	150,000	0.26
購建固定資產	150,000	0.28	150,000	0.26			150,000	0.26
本期賸餘（短絀）			455,753		455,753	0.00	-611,677	
期初基金餘額	2,033,634		1,421,957		-611,677	-30.08	2,033,634	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,033,634		1,877,710		-155,924	-7.67	1,421,957	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學

現金流量表

中華民國109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)		455,753	455,753	
812 調整非現金項目		5,254,438	5,254,438	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		5,710,191	5,710,191	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		55,297	55,297	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		55,297	55,297	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		5,765,488	5,765,488	
84 期初現金及約當現金	7,386,976	13,269,553	5,882,577	79.63
85 期末現金及約當現金	7,386,976	19,035,041	11,648,065	157.68

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大埔國民小學
平衡表

中華民國109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	68,008,941	100.00	76,830,098	100.00	-8,821,157	-11.48
11	流動資產	19,035,041	27.99	13,269,553	17.27	5,765,488	43.45
111	現金	19,035,041	27.99	13,269,553	17.27	5,765,488	43.45
1112	銀行存款	19,035,041	27.99	13,269,553	17.27	5,765,488	43.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,877,710	2.76	1,421,957	1.85	455,753	32.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,157,320	25.23	11,847,585	15.42	5,309,735	44.82
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	11	0.00	11	0.00	0	0.00
13	其他資產	48,973,900	72.01	63,560,545	82.73	-14,586,645	-22.95
131	什項資產	48,973,900	72.01	63,560,545	82.73	-14,586,645	-22.95
1316	代管資產	48,973,900	72.01	63,560,545	82.73	-14,586,645	-22.95
1316-1	代管資產-土地	43,420,000	63.84	57,791,519	75.22	-14,371,519	-24.87
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,451,958	8.02	5,658,657	7.37	-206,699	-3.65
1316-3	代管資產-機械及設備	18,716	0.03	21,885	0.03	-3,169	-14.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,230	0.01	5,230	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	25,094	0.04	30,352	0.04	-5,258	-17.32
1316-8	代管資產-土地改良物	52,902	0.08	52,902	0.07	0	0.00
	資 產 合 計	68,008,941	100.00	76,830,098	100.00	-8,821,157	-11.48
2	負 債	66,131,231	97.24	75,408,141	98.15	-9,276,910	-12.30
21	流動負債	16,915,034	24.87	11,660,596	15.18	5,254,438	45.06
212	應付款項	16,915,034	24.87	11,660,596	15.18	5,254,438	45.06
2123	應付代收款	16,915,034	24.87	11,660,596	15.18	5,254,438	45.06
22	其他負債	49,216,197	72.37	63,747,545	82.97	-14,531,348	-22.80
221	什項負債	49,216,197	72.37	63,747,545	82.97	-14,531,348	-22.80
2211	存入保證金	242,297	0.36	187,000	0.24	55,297	29.57
2214	應付代管資產	48,973,900	72.01	63,560,545	82.73	-14,586,645	-22.95
3	基金餘額	1,877,710	2.76	1,421,957	1.85	455,753	32.05
31	基金餘額	1,877,710	2.76	1,421,957	1.85	455,753	32.05
311	基金餘額	1,877,710	2.76	1,421,957	1.85	455,753	32.05
3111	累積餘額	1,877,710	2.76	1,421,957	1.85	455,753	32.05
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	68,008,941	100.00	76,830,098	100.00	-8,821,157	-11.48

註：