

新北市地方教育發展基金－新北市淡水區新興國民小學
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	157,391,000	100.00	161,570,998	100.00	4,179,998	2.66	162,937,760	100.00
41 徵收及依法分配收入			66,225	0.04	66,225	0.00	14,000	0.01
415 違規罰款收入			66,225	0.04	66,225	0.00	14,000	0.01
43 勞務收入	142,000	0.09	217,291	0.13	75,291	53.02	482,277	0.30
431 服務收入	142,000	0.09	217,291	0.13	75,291	53.02	482,277	0.30
45 財產收入	2,000	0.00	1,672	0.00	-328	-16.40	3,611	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	1,672	0.00	-328	-16.40	3,611	0.00
46 政府撥入收入	155,967,000	99.10	159,991,330	99.02	4,024,330	2.58	161,207,568	98.94
462 公庫撥款收入	155,967,000	99.10	159,991,330	99.02	4,024,330	2.58	161,207,568	98.94
4S 教學收入	1,280,000	0.81	1,267,100	0.78	-12,900	-1.01	1,200,200	0.74
4S1 學雜費收入	1,280,000	0.81	1,267,100	0.78	-12,900	-1.01	1,200,200	0.74
4Y 其他收入			27,380	0.02	27,380	0.00	30,104	0.02
4YY 雜項收入			27,380	0.02	27,380	0.00	30,104	0.02
5 基金用途	157,991,000	100.00	161,789,810	100.00	3,798,810	2.40	163,222,524	100.00
53 國民教育計畫	157,736,000	99.84	161,534,810	99.84	3,798,810	2.41	162,430,524	99.51
5M 建築及設備計畫	255,000	0.16	255,000	0.16		0.00	792,000	0.49
購建固定資產	255,000	0.16	255,000	0.16			792,000	0.49
本期賸餘（短絀-）	-600,000		-218,812		381,188	-63.53	-284,764	
期初基金餘額	2,890,829		3,306,065		415,236	14.36	3,590,829	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,290,829		3,087,253		796,424	34.77	3,306,065	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學

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)	-600,000	-218,812	381,188	-63.53
812 調整非現金項目		-3,847,968	-3,847,968	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-4,066,780	-3,466,780	577.80
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-171,641	-171,641	
82D 減少短期債務及其他負債		-278,303	-278,303	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-449,944	-449,944	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-4,516,724	-3,916,724	652.79
84 期初現金及約當現金	12,728,632	18,153,083	5,424,451	42.62
85 期末現金及約當現金	12,128,632	13,636,359	1,507,727	12.43

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新興國民小學
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	1,635,304,680	100.00	1,661,509,230	100.00	-26,204,550	-1.58
11	流動資產	13,636,359	0.83	18,153,083	1.09	-4,516,724	-24.88
111	現金	13,636,359	0.83	18,153,083	1.09	-4,516,724	-24.88
1112	銀行存款	13,636,359	0.83	18,153,083	1.09	-4,516,724	-24.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,112,816	0.19	3,307,581	0.20	-194,765	-5.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,240,146	0.63	14,369,591	0.86	-4,129,445	-28.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	283,397	0.02	475,911	0.03	-192,514	-40.45
13	其他資產	1,621,668,321	99.17	1,643,356,147	98.91	-21,687,826	-1.32
131	什項資產	1,621,668,321	99.17	1,643,356,147	98.91	-21,687,826	-1.32
1315	暫付及待結轉帳項	171,641	0.01	0	0.00	171,641	0.00
1316	代管資產	1,621,496,680	99.16	1,643,356,147	98.91	-21,859,467	-1.33
1316-1	代管資產-土地	1,521,217,060	93.02	1,539,265,398	92.64	-18,048,338	-1.17
1316-2	代管資產-房屋及建築	97,359,381	5.95	100,338,452	6.04	-2,979,071	-2.97
1316-3	代管資產-機械及設備	74,213	0.00	77,933	0.00	-3,720	-4.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,968	0.00	6,338	0.00	-370	-5.84
1316-5	代管資產-什項設備	66,533	0.00	70,356	0.00	-3,823	-5.43
1316-8	代管資產-土地改良物	2,773,525	0.17	3,597,670	0.22	-824,145	-22.91
	資 產 合 計	1,635,304,680	100.00	1,661,509,230	100.00	-26,204,550	-1.58
2	負 債	1,632,217,427	99.81	1,658,203,165	99.80	-25,985,738	-1.57
21	流動負債	9,656,317	0.59	13,504,285	0.81	-3,847,968	-28.49
212	應付款項	9,656,317	0.59	13,504,285	0.81	-3,847,968	-28.49
2123	應付代收款	9,630,754	0.59	13,504,285	0.81	-3,873,531	-28.68
2125	應付費用	25,563	0.00	0	0.00	25,563	0.00
22	其他負債	1,622,561,110	99.22	1,644,698,880	98.99	-22,137,770	-1.35
221	什項負債	1,622,561,110	99.22	1,644,698,880	98.99	-22,137,770	-1.35
2211	存入保證金	1,064,430	0.07	1,341,217	0.08	-276,787	-20.64
2214	應付代管資產	1,621,496,680	99.16	1,643,356,147	98.91	-21,859,467	-1.33
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,516	0.00	-1,516	-100.00
3	基金餘額	3,087,253	0.19	3,306,065	0.20	-218,812	-6.62
31	基金餘額	3,087,253	0.19	3,306,065	0.20	-218,812	-6.62
311	基金餘額	3,087,253	0.19	3,306,065	0.20	-218,812	-6.62
3111	累積餘額	3,087,253	0.19	3,306,065	0.20	-218,812	-6.62
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,635,304,680	100.00	1,661,509,230	100.00	-26,204,550	-1.58

信託代理與保證資產

47,190

信託代理與保證負債

47,190

保管品

47,190

應付保管品

47,190

註：