

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學
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	32,236,000	100.00	32,755,173	100.00	519,173	1.61	32,936,451	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,250	0.01
415 違規罰款收入							2,250	0.01
43 勞務收入	12,000	0.04	166,568	0.51	154,568	1,288.07	20,450	0.06
431 服務收入	12,000	0.04	166,568	0.51	154,568	1,288.07	20,450	0.06
45 財產收入	6,000	0.02	27,305	0.08	21,305	355.08	110,200	0.33
452 租金收入			25,258	0.08	25,258	0.00	105,000	0.32
454 利息收入	6,000	0.02	2,047	0.01	-3,953	-65.88	5,200	0.02
46 政府撥入收入	31,721,000	98.40	32,057,919	97.87	336,919	1.06	32,347,651	98.21
462 公庫撥款收入	31,721,000	98.40	32,057,919	97.87	336,919	1.06	32,347,651	98.21
4S 教學收入	474,000	1.47	474,000	1.45		0.00	436,300	1.32
4S1 學雜費收入	474,000	1.47	474,000	1.45			436,300	1.32
4Y 其他收入	23,000	0.07	29,381	0.09	6,381	27.74	19,600	0.06
4YY 雜項收入	23,000	0.07	29,381	0.09	6,381	27.74	19,600	0.06
5 基金用途	32,236,000	100.00	32,690,278	100.00	454,278	1.41	33,277,963	100.00
53 國民教育計畫	32,076,000	99.50	32,530,278	99.51	454,278	1.42	32,927,963	98.95
5M 建築及設備計畫	160,000	0.50	160,000	0.49		0.00	350,000	1.05
購建固定資產	160,000	0.50	160,000	0.49			350,000	1.05
本期賸餘（短絀）			64,895		64,895	0.00	-341,512	
期初基金餘額	1,191,153		849,641		-341,512	-28.67	1,191,153	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,191,153		914,536		-276,617	-23.22	849,641	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學

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)		64,895	64,895	
812 調整非現金項目		-4,667,138	-4,667,138	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-4,602,243	-4,602,243	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-341,315	-341,315	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-341,315	-341,315	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-4,943,558	-4,943,558	
84 期初現金及約當現金	5,725,089	13,215,606	7,490,517	130.84
85 期末現金及約當現金	5,725,089	8,272,048	2,546,959	44.49

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區民義國民小學
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	262,220,675	100.00	267,309,122	100.00	-5,088,447	-1.90
11	流動資產	8,272,048	3.15	13,215,606	4.94	-4,943,558	-37.41
111	現金	8,272,048	3.15	13,215,606	4.94	-4,943,558	-37.41
1112	銀行存款	8,272,048	3.15	13,215,606	4.94	-4,943,558	-37.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	914,536	0.35	849,641	0.32	64,895	7.64
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,357,512	2.81	12,365,965	4.63	-5,008,453	-40.50
13	其他資產	253,948,627	96.85	254,093,516	95.06	-144,889	-0.06
131	什項資產	253,948,627	96.85	254,093,516	95.06	-144,889	-0.06
1316	代管資產	253,948,627	96.85	254,093,516	95.06	-144,889	-0.06
1316-1	代管資產-土地	251,256,600	95.82	251,256,600	93.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	2,533,221	0.97	2,670,121	1.00	-136,900	-5.13
1316-3	代管資產-機械及設備	12,557	0.00	14,986	0.01	-2,429	-16.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	580	0.00	750	0.00	-170	-22.67
1316-5	代管資產-什項設備	6,378	0.00	11,768	0.00	-5,390	-45.80
1316-8	代管資產-土地改良物	139,291	0.05	139,291	0.05	0	0.00
	資 產 合 計	262,220,675	100.00	267,309,122	100.00	-5,088,447	-1.90
2	負 債	261,306,139	99.65	266,459,481	99.68	-5,153,342	-1.93
21	流動負債	6,931,863	2.64	11,599,001	4.34	-4,667,138	-40.24
212	應付款項	6,931,863	2.64	11,599,001	4.34	-4,667,138	-40.24
2123	應付代收款	6,931,863	2.64	11,599,001	4.34	-4,667,138	-40.24
22	其他負債	254,374,276	97.01	254,860,480	95.34	-486,204	-0.19
221	什項負債	254,374,276	97.01	254,860,480	95.34	-486,204	-0.19
2211	存入保證金	425,649	0.16	766,964	0.29	-341,315	-44.50
2214	應付代管資產	253,948,627	96.85	254,093,516	95.06	-144,889	-0.06
3	基金餘額	914,536	0.35	849,641	0.32	64,895	7.64
31	基金餘額	914,536	0.35	849,641	0.32	64,895	7.64
311	基金餘額	914,536	0.35	849,641	0.32	64,895	7.64
3111	累積餘額	914,536	0.35	849,641	0.32	64,895	7.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	262,220,675	100.00	267,309,122	100.00	-5,088,447	-1.90

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

註：