

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學
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	133,260,000	100.00	136,560,996	100.00	3,300,996	2.48	136,541,579	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,000	0.01	14,000	0.00	279,408	0.20
415 違規罰款收入			14,000	0.01	14,000	0.00	279,408	0.20
43 勞務收入	229,000	0.17	233,838	0.17	4,838	2.11	228,976	0.17
431 服務收入	229,000	0.17	233,838	0.17	4,838	2.11	228,976	0.17
45 財產收入	310,000	0.23	217,509	0.16	-92,491	-29.84	170,808	0.13
451 財產處分收入			13,486	0.01	13,486	0.00	10,000	0.01
453 權利金收入	300,000	0.23	200,000	0.15	-100,000	-33.33	154,000	0.11
454 利息收入	10,000	0.01	4,023	0.00	-5,977	-59.77	6,808	0.00
46 政府撥入收入	132,701,000	99.58	136,072,855	99.64	3,371,855	2.54	135,813,779	99.47
462 公庫撥款收入	132,701,000	99.58	136,072,855	99.64	3,371,855	2.54	135,813,779	99.47
4Y 其他收入	20,000	0.02	22,794	0.02	2,794	13.97	48,608	0.04
4YY 雜項收入	20,000	0.02	22,794	0.02	2,794	13.97	48,608	0.04
5 基金用途	133,260,000	100.00	137,185,018	100.00	3,925,018	2.95	135,737,052	100.00
53 國民教育計畫	133,125,000	99.90	136,597,453	99.57	3,472,453	2.61	134,911,692	99.39
5M 建築及設備計畫	135,000	0.10	587,565	0.43	452,565	335.23	825,360	0.61
購建固定資產	135,000	0.10	587,565	0.43	452,565	335.23	825,360	0.61
本期賸餘（短絀）			-624,022		-624,022	0.00	804,527	
期初基金餘額	2,525,809		3,330,336		804,527	31.85	2,525,809	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,525,809		2,706,314		180,505	7.15	3,330,336	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

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)		-624,022	-624,022	
812 調整非現金項目		-17,276,915	-17,276,915	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-17,900,937	-17,900,937	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		118,131	118,131	
82C 增加其他資產		-239,159	-239,159	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-121,028	-121,028	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-18,021,965	-18,021,965	
84 期初現金及約當現金	19,647,675	29,873,901	10,226,226	52.05
85 期末現金及約當現金	19,647,675	11,851,936	-7,795,739	-39.68

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區義學國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,356,747,061	100.00	1,372,616,863	100.00	-15,869,802	-1.16
11 流動資產	11,851,936	0.87	29,873,901	2.18	-18,021,965	-60.33
111 現金	11,851,936	0.87	29,873,901	2.18	-18,021,965	-60.33
1112 銀行存款	11,851,936	0.87	29,873,901	2.18	-18,021,965	-60.33
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,734,490	0.20	3,330,336	0.24	-595,846	-17.89
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,002,202	0.66	26,428,379	1.93	-17,426,177	-65.94
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	115,244	0.01	115,186	0.01	58	0.05
13 其他資產	1,344,895,125	99.13	1,342,742,962	97.82	2,152,163	0.16
131 什項資產	1,344,895,125	99.13	1,342,742,962	97.82	2,152,163	0.16
1315 暫付及待結轉帳項	304,759	0.02	65,600	0.00	239,159	364.57
1316 代管資產	1,344,590,366	99.10	1,342,677,362	97.82	1,913,004	0.14
1316-1 代管資產-土地	1,295,685,921	95.50	1,291,975,375	94.12	3,710,546	0.29
1316-2 代管資產-房屋及建築	48,665,499	3.59	50,459,606	3.68	-1,794,107	-3.56
1316-3 代管資產-機械及設備	58,876	0.00	59,256	0.00	-380	-0.64
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,427	0.00	5,567	0.00	-1,140	-20.48
1316-5 代管資產-什項設備	60,633	0.00	62,548	0.00	-1,915	-3.06
1316-8 代管資產-土地改良物	115,010	0.01	115,010	0.01	0	0.00
資 產 合 計	1,356,747,061	100.00	1,372,616,863	100.00	-15,869,802	-1.16
2 負 債	1,354,040,747	99.80	1,369,286,527	99.76	-15,245,780	-1.11
21 流動負債	7,679,178	0.57	24,956,093	1.82	-17,276,915	-69.23
212 應付款項	7,679,178	0.57	24,956,093	1.82	-17,276,915	-69.23
2123 應付代收款	7,651,002	0.56	24,956,093	1.82	-17,305,091	-69.34
2125 應付費用	28,176	0.00	0	0.00	28,176	0.00
22 其他負債	1,346,361,569	99.23	1,344,330,434	97.94	2,031,135	0.15
221 什項負債	1,346,361,569	99.23	1,344,330,434	97.94	2,031,135	0.15
2211 存入保證金	1,771,203	0.13	1,653,072	0.12	118,131	7.15
2214 應付代管資產	1,344,590,366	99.10	1,342,677,362	97.82	1,913,004	0.14
3 基金餘額	2,706,314	0.20	3,330,336	0.24	-624,022	-18.74
31 基金餘額	2,706,314	0.20	3,330,336	0.24	-624,022	-18.74
311 基金餘額	2,706,314	0.20	3,330,336	0.24	-624,022	-18.74
3111 累積餘額	2,706,314	0.20	3,330,336	0.24	-624,022	-18.74
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,356,747,061	100.00	1,372,616,863	100.00	-15,869,802	-1.16
信託代理與保證資產	308,400		信託代理與保證負債		308,400	
保管品	19,800		應付保管品		19,800	
保證品	288,600		應付保證品		288,600	

註：