

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學
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	22,571,000	100.00	23,801,782	100.00	1,230,782	5.45	23,236,740	100.00
41 徵收及依法分配收入			137,781	0.58	137,781	0.00		
415 違規罰款收入			137,781	0.58	137,781	0.00		
43 勞務收入	12,000	0.05	51,120	0.21	39,120	326.00	9,920	0.04
431 服務收入	12,000	0.05	51,120	0.21	39,120	326.00	9,920	0.04
45 財產收入			973	0.00	973	0.00	2,709	0.01
454 利息收入			973	0.00	973	0.00	2,709	0.01
46 政府撥入收入	22,317,000	98.87	23,498,069	98.72	1,181,069	5.29	23,068,305	99.28
462 公庫撥款收入	22,317,000	98.87	23,498,069	98.72	1,181,069	5.29	23,068,305	99.28
4S 教學收入	190,000	0.84	70,400	0.30	-119,600	-62.95	120,300	0.52
4S1 學雜費收入	190,000	0.84	70,400	0.30	-119,600	-62.95	120,300	0.52
4Y 其他收入	52,000	0.23	43,439	0.18	-8,561	-16.46	35,506	0.15
4YY 雜項收入	52,000	0.23	43,439	0.18	-8,561	-16.46	35,506	0.15
5 基金用途	22,571,000	100.00	23,821,123	100.00	1,250,123	5.54	22,931,184	100.00
53 國民教育計畫	22,411,000	99.29	23,674,435	99.38	1,263,435	5.64	22,789,404	99.38
5M 建築及設備計畫	160,000	0.71	146,688	0.62	-13,312	-8.32	141,780	0.62
購建固定資產	160,000	0.71	146,688	0.62	-13,312	-8.32	141,780	0.62
本期賸餘（短絀-）			-19,341		-19,341	0.00	305,556	
期初基金餘額	1,648,776		1,954,332		305,556	18.53	1,648,776	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,648,776		1,934,991		286,215	17.36	1,954,332	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學

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)		-19,341	-19,341	
812 調整非現金項目		-11,337,793	-11,337,793	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-11,357,134	-11,357,134	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-75,520	-75,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-75,520	-75,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-11,432,654	-11,432,654	
84 期初現金及約當現金	18,805,052	16,987,291	-1,817,761	-9.67
85 期末現金及約當現金	18,805,052	5,554,637	-13,250,415	-70.46

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學
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	16,397,112	100.00	27,923,745	100.00	-11,526,633	-41.28
11	流動資產	5,554,637	33.88	16,987,291	60.83	-11,432,654	-67.30
111	現金	5,554,637	33.88	16,987,291	60.83	-11,432,654	-67.30
1112	銀行存款	5,554,637	33.88	16,987,291	60.83	-11,432,654	-67.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,934,991	11.80	1,954,332	7.00	-19,341	-0.99
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,619,620	22.07	15,032,933	53.84	-11,413,313	-75.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00
13	其他資產	10,842,475	66.12	10,936,454	39.17	-93,979	-0.86
131	什項資產	10,842,475	66.12	10,936,454	39.17	-93,979	-0.86
1316	代管資產	10,842,475	66.12	10,936,454	39.17	-93,979	-0.86
1316-1	代管資產-土地	10,504,970	64.07	10,504,970	37.62	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	277,741	1.69	358,492	1.28	-80,751	-22.53
1316-3	代管資產-機械及設備	4,646	0.03	4,646	0.02	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	883	0.01	883	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,165	0.07	11,165	0.04	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	43,070	0.26	56,298	0.20	-13,228	-23.50
	資 產 合 計	16,397,112	100.00	27,923,745	100.00	-11,526,633	-41.28
2	負 債	14,462,121	88.20	25,969,413	93.00	-11,507,292	-44.31
21	流動負債	3,269,048	19.94	14,606,841	52.31	-11,337,793	-77.62
212	應付款項	3,269,048	19.94	14,606,841	52.31	-11,337,793	-77.62
2123	應付代收款	3,269,048	19.94	14,606,841	52.31	-11,337,793	-77.62
22	其他負債	11,193,073	68.26	11,362,572	40.69	-169,499	-1.49
221	什項負債	11,193,073	68.26	11,362,572	40.69	-169,499	-1.49
2211	存入保證金	350,598	2.14	426,118	1.53	-75,520	-17.72
2214	應付代管資產	10,842,475	66.12	10,936,454	39.17	-93,979	-0.86
3	基金餘額	1,934,991	11.80	1,954,332	7.00	-19,341	-0.99
31	基金餘額	1,934,991	11.80	1,954,332	7.00	-19,341	-0.99
311	基金餘額	1,934,991	11.80	1,954,332	7.00	-19,341	-0.99
3111	累積餘額	1,934,991	11.80	1,954,332	7.00	-19,341	-0.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,397,112	100.00	27,923,745	100.00	-11,526,633	-41.28
信託代理與保證資產		515,065		信託代理與保證負債		515,065	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		515,065		應付保證品		515,065	

註：