

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學
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	24,834,000	100.00	26,953,932	100.00	2,119,932	8.54		
43 勞務收入	179,000	0.72	196,560	0.73	17,560	9.81		
431服務收入	179,000	0.72	196,560	0.73	17,560	9.81		
45 財產收入	2,000	0.01	830	0.00	-1,170	-58.50		
454利息收入	2,000	0.01	830	0.00	-1,170	-58.50		
46 政府撥入收入	24,480,000	98.57	26,434,490	98.07	1,954,490	7.98		
462公庫撥款收入	24,480,000	98.57	26,434,490	98.07	1,954,490	7.98		
4S 教學收入	158,000	0.64	301,100	1.12	143,100	90.57		
4S1學雜費收入	158,000	0.64	301,100	1.12	143,100	90.57		
4Y 其他收入	15,000	0.06	20,952	0.08	5,952	39.68		
4YY雜項收入	15,000	0.06	20,952	0.08	5,952	39.68		
5 基金用途	24,834,000	100.00	26,692,830	99.03	1,858,830	7.49		
53 國民教育計畫	24,734,000	99.60	26,593,080	98.66	1,859,080	7.52		
5M 建築及設備計畫	100,000	0.40	99,750	0.37	-250	-0.25		
購建固定資產	100,000	0.40	99,750	0.37	-250	-0.25		
本期賸餘 (短絀)			261,102		261,102	0.00		
期初基金餘額	1,127,008		994,630		-132,378	-11.75	994,630	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,127,008		1,255,732		128,724	11.42	994,630	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學
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	114,281,407	100.00	111,940,830	100.00	2,340,577	2.09
11	流動資產	6,961,858	6.09	3,969,461	3.55	2,992,397	75.39
111	現金	6,961,858	6.09	3,969,461	3.55	2,992,397	75.39
1112	銀行存款	6,961,858	6.09	3,969,461	3.55	2,992,397	75.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,255,732	1.10	994,630	0.89	261,102	26.25
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,686,071	4.98	2,954,783	2.64	2,731,288	92.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,055	0.02	20,048	0.02	7	0.03
13	其他資產	107,319,549	93.91	107,971,369	96.45	-651,820	-0.60
131	什項資產	107,319,549	93.91	107,971,369	96.45	-651,820	-0.60
1316	代管資產	107,319,549	93.91	107,971,369	96.45	-651,820	-0.60
1316-1	代管資產-土地	88,849,205	77.75	88,849,205	79.37	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	17,534,642	15.34	18,038,861	16.11	-504,219	-2.80
1316-3	代管資產-機械及設備	21,722	0.02	62,379	0.06	-40,657	-65.18
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,169	0.00	6,050	0.01	-1,881	-31.09
1316-5	代管資產-什項設備	8,477	0.01	8,477	0.01	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	901,334	0.79	1,006,397	0.90	-105,063	-10.44
	資 產 合 計	114,281,407	100.00	111,940,830	100.00	2,340,577	2.09
2	負 債	113,025,675	98.90	110,946,200	99.11	2,079,475	1.87
21	流動負債	5,247,144	4.59	2,798,067	2.50	2,449,077	87.53
212	應付款項	5,247,144	4.59	2,798,067	2.50	2,449,077	87.53
2123	應付代收款	5,247,144	4.59	2,798,067	2.50	2,449,077	87.53
22	其他負債	107,778,531	94.31	108,148,133	96.61	-369,602	-0.34
221	什項負債	107,778,531	94.31	108,148,133	96.61	-369,602	-0.34
2211	存入保證金	458,982	0.40	176,764	0.16	282,218	159.66
2214	應付代管資產	107,319,549	93.91	107,971,369	96.45	-651,820	-0.60
3	基金餘額	1,255,732	1.10	994,630	0.89	261,102	26.25
31	基金餘額	1,255,732	1.10	994,630	0.89	261,102	26.25
311	基金餘額	1,255,732	1.10	994,630	0.89	261,102	26.25
3111	累積餘額	1,255,732	1.10	994,630	0.89	261,102	26.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	114,281,407	100.00	111,940,830	100.00	2,340,577	2.09

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區猴硐國民小學

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)		261,102	261,102	
812 調整非現金項目		2,449,077	2,449,077	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,710,179	2,710,179	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		282,218	282,218	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		282,218	282,218	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		2,992,397	2,992,397	
84 期初現金及約當現金	6,764,049	3,969,461	-2,794,588	-41.32
85 期末現金及約當現金	6,764,049	6,961,858	197,809	2.92