

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

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	123,416,000	100.00	137,762,593	100.00	14,346,593	11.62	133,794,873	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,225	0.01	11,225	0.00	16,664	0.01
415 違規罰款收入			11,225	0.01	11,225	0.00	16,664	0.01
43 勞務收入	410,000	0.33	902,643	0.66	492,643	120.16	760,864	0.57
431 服務收入	410,000	0.33	902,643	0.66	492,643	120.16	760,864	0.57
45 財產收入	16,000	0.01	30,819	0.02	14,819	92.62	24,053	0.02
451 財產處分收入			11,095	0.01	11,095	0.00		
454 利息收入	16,000	0.01	19,724	0.01	3,724	23.28	24,053	0.02
46 政府撥入收入	120,707,000	97.80	134,247,275	97.45	13,540,275	11.22	131,019,391	97.93
462 公庫撥款收入	120,707,000	97.80	134,247,275	97.45	13,540,275	11.22	131,019,391	97.93
4S 教學收入	2,273,000	1.84	2,535,600	1.84	262,600	11.55	1,871,100	1.40
4S1 學雜費收入	2,273,000	1.84	2,535,600	1.84	262,600	11.55	1,871,100	1.40
4Y 其他收入	10,000	0.01	35,031	0.03	25,031	250.31	102,801	0.08
4YY 雜項收入	10,000	0.01	35,031	0.03	25,031	250.31	102,801	0.08
5 基金用途	123,416,000	100.00	138,010,595	100.00	14,594,595	11.83	133,021,119	100.00
53 國民教育計畫	123,216,000	99.84	137,511,925	99.64	14,295,925	11.60	132,097,104	99.31
5M 建築及設備計畫	200,000	0.16	498,670	0.36	298,670	149.34	924,015	0.69
購建固定資產	200,000	0.16	498,670	0.36	298,670	149.34	924,015	0.69
本期賸餘 (短絀-)			-248,002		-248,002	0.00	773,754	
期初基金餘額	2,432,111		3,205,865		773,754	31.81	2,432,111	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,432,111		2,957,863		525,752	21.62	3,205,865	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學

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)		-248,002	-248,002	
812 調整非現金項目		21,682,798	21,682,798	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		21,434,796	21,434,796	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,682,765	4,682,765	
82C 增加其他資產		-8,085	-8,085	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		4,674,680	4,674,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		26,109,476	26,109,476	
84 期初現金及約當現金	12,488,414	13,625,971	1,137,557	9.11
85 期末現金及約當現金	12,488,414	39,735,447	27,247,033	218.18

新北市地方教育發展基金—新北市泰山區明志國民小學
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	1,595,694,832	100.00	1,567,963,550	100.00	27,731,282	1.77
11 流動資產	39,735,447	2.49	13,625,971	0.87	26,109,476	191.62
111 現金	39,735,447	2.49	13,625,971	0.87	26,109,476	191.62
1112 銀行存款	39,735,447	2.49	13,625,971	0.87	26,109,476	191.62
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,189,946	0.20	3,205,865	0.20	-15,919	-0.50
1112-2 銀行存款-保管金專戶	32,500,489	2.04	6,431,401	0.41	26,069,088	405.34
1112-3 銀行存款-定期存款	3,373,000	0.21	3,373,000	0.22	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	672,012	0.04	615,705	0.04	56,307	9.15
13 其他資產	1,555,959,385	97.51	1,554,337,579	99.13	1,621,806	0.10
131 什項資產	1,555,959,385	97.51	1,554,337,579	99.13	1,621,806	0.10
1315 暫付及待結轉帳項	48,885	0.00	40,800	0.00	8,085	19.82
1316 代管資產	1,555,910,500	97.51	1,554,296,779	99.13	1,613,721	0.10
1316-1 代管資產-土地	1,496,361,506	93.77	1,492,664,860	95.20	3,696,646	0.25
1316-2 代管資產-房屋及建築	58,304,494	3.65	60,058,035	3.83	-1,753,541	-2.92
1316-3 代管資產-機械及設備	27,590	0.00	59,512	0.00	-31,922	-53.64
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,558	0.00	10,148	0.00	-7,590	-74.79
1316-5 代管資產-什項設備	29,728	0.00	35,457	0.00	-5,729	-16.16
1316-8 代管資產-土地改良物	1,184,624	0.07	1,468,767	0.09	-284,143	-19.35
資 產 合 計	1,595,694,832	100.00	1,567,963,550	100.00	27,731,282	1.77
2 負 債	1,592,736,969	99.81	1,564,757,685	99.80	27,979,284	1.79
21 流動負債	31,065,744	1.95	9,382,946	0.60	21,682,798	231.09
212 應付款項	31,065,744	1.95	9,382,946	0.60	21,682,798	231.09
2123 應付代收款	30,833,661	1.93	9,382,946	0.60	21,450,715	228.61
2129 應付工程款	192,168	0.01	0	0.00	192,168	0.00
212Y 其他應付款	39,915	0.00	0	0.00	39,915	0.00
22 其他負債	1,561,671,225	97.87	1,555,374,739	99.20	6,296,486	0.40
221 什項負債	1,561,671,225	97.87	1,555,374,739	99.20	6,296,486	0.40
2211 存入保證金	5,760,725	0.36	1,077,960	0.07	4,682,765	434.41
2214 應付代管資產	1,555,910,500	97.51	1,554,296,779	99.13	1,613,721	0.10
3 基金餘額	2,957,863	0.19	3,205,865	0.20	-248,002	-7.74
31 基金餘額	2,957,863	0.19	3,205,865	0.20	-248,002	-7.74
311 基金餘額	2,957,863	0.19	3,205,865	0.20	-248,002	-7.74
3111 累積餘額	2,957,863	0.19	3,205,865	0.20	-248,002	-7.74
負債及基金餘額合計	1,595,694,832	100.00	1,567,963,550	100.00	27,731,282	1.77

信託代理與保證資產

72,303

信託代理與保證負債

72,303

保管品

39,303

應付保管品

39,303

保證品

33,000

應付保證品

33,000

註：