

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區有木國民小學
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	30,602,000	100.00	22,737,850	100.00	-7,864,150	-25.70	22,971,275	100.00
43 勞務收入	602,000	1.97	699,550	3.08	97,550	16.20	715,150	3.11
431服務收入	602,000	1.97	699,550	3.08	97,550	16.20	715,150	3.11
45 財產收入	2,000	0.01	440	0.00	-1,560	-78.00	1,050	0.00
454利息收入	2,000	0.01	440	0.00	-1,560	-78.00	1,050	0.00
46 政府撥入收入	29,938,000	97.83	21,902,254	96.33	-8,035,746	-26.84	22,164,904	96.49
462公庫撥款收入	29,938,000	97.83	21,902,254	96.33	-8,035,746	-26.84	22,164,904	96.49
4Y 其他收入	60,000	0.20	135,606	0.60	75,606	126.01	90,171	0.39
4YY雜項收入	60,000	0.20	135,606	0.60	75,606	126.01	90,171	0.39
5 基金用途	30,602,000	100.00	23,261,608	100.00	-7,340,392	-23.99	22,763,046	100.00
53 國民教育計畫	30,482,000	99.61	22,779,018	97.93	-7,702,982	-25.27	22,643,046	99.47
5M 建築及設備計畫	120,000	0.39	482,590	2.07	362,590	302.16	120,000	0.53
購建固定資產	120,000	0.39	482,590	2.07	362,590	302.16	120,000	0.53
本期賸餘（短絀）			-523,758		-523,758	0.00	208,229	
期初基金餘額	2,900,636		3,108,865		208,229	7.18	2,900,636	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,900,636		2,585,107		-315,529	-10.88	3,108,865	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學

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)		-523,758	-523,758	
812 調整非現金項目		-29,222	-29,222	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-552,980	-552,980	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		61,422	61,422	
82C 增加其他資產		-11,550	-11,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		49,872	49,872	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-503,108	-503,108	
84 期初現金及約當現金	4,469,761	4,700,185	230,424	5.16
85 期末現金及約當現金	4,469,761	4,197,077	-272,684	-6.10

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區有木國民小學
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	44,867,216	100.00	45,435,032	100.00	-567,816	-1.25
11	流動資產	4,197,077	9.35	4,700,185	10.34	-503,108	-10.70
111	現金	4,197,077	9.35	4,700,185	10.34	-503,108	-10.70
1112	銀行存款	4,197,077	9.35	4,700,185	10.34	-503,108	-10.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,585,107	5.76	3,108,865	6.84	-523,758	-16.85
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,501,444	3.35	1,442,375	3.17	59,069	4.10
1112-5	銀行存款-午餐專戶	110,526	0.25	148,945	0.33	-38,419	-25.79
13	其他資產	40,670,139	90.65	40,734,847	89.66	-64,708	-0.16
131	什項資產	40,670,139	90.65	40,734,847	89.66	-64,708	-0.16
1315	暫付及待結轉帳項	11,550	0.03	0	0.00	11,550	0.00
1316	代管資產	40,658,589	90.62	40,734,847	89.66	-76,258	-0.19
1316-1	代管資產-土地	38,815,200	86.51	38,815,200	85.43	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,733,415	3.86	1,809,673	3.98	-76,258	-4.21
1316-3	代管資產-機械及設備	8,530	0.02	8,530	0.02	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,809	0.00	1,809	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	17,590	0.04	17,590	0.04	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	82,045	0.18	82,045	0.18	0	0.00
	資 產 合 計	44,867,216	100.00	45,435,032	100.00	-567,816	-1.25
2	負 債	42,282,109	94.24	42,326,167	93.16	-44,058	-0.10
21	流動負債	1,469,298	3.27	1,498,520	3.30	-29,222	-1.95
212	應付款項	1,469,298	3.27	1,498,520	3.30	-29,222	-1.95
2123	應付代收款	1,469,298	3.27	1,498,520	3.30	-29,222	-1.95
22	其他負債	40,812,811	90.96	40,827,647	89.86	-14,836	-0.04
221	什項負債	40,812,811	90.96	40,827,647	89.86	-14,836	-0.04
2211	存入保證金	154,222	0.34	92,800	0.20	61,422	66.19
2214	應付代管資產	40,658,589	90.62	40,734,847	89.66	-76,258	-0.19
3	基金餘額	2,585,107	5.76	3,108,865	6.84	-523,758	-16.85
31	基金餘額	2,585,107	5.76	3,108,865	6.84	-523,758	-16.85
311	基金餘額	2,585,107	5.76	3,108,865	6.84	-523,758	-16.85
3111	累積餘額	2,585,107	5.76	3,108,865	6.84	-523,758	-16.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	44,867,216	100.00	45,435,032	100.00	-567,816	-1.25

註：