

新北市地方教育發展基金－新北市五股區更寮國民小學
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	48,360,000	100.00	53,319,924	100.00	4,959,924	10.26	52,682,884	100.00
43 勞務收入	110,000	0.23	60,236	0.11	-49,764	-45.24	75,310	0.14
431服務收入	110,000	0.23	60,236	0.11	-49,764	-45.24	75,310	0.14
45 財產收入	6,000	0.01	4,445	0.01	-1,555	-25.92	4,870	0.01
454利息收入	6,000	0.01	4,445	0.01	-1,555	-25.92	4,870	0.01
46 政府撥入收入	47,336,000	97.88	52,127,707	97.76	4,791,707	10.12	51,670,154	98.08
462公庫撥款收入	47,336,000	97.88	52,127,707	97.76	4,791,707	10.12	51,670,154	98.08
4S 教學收入	906,000	1.87	901,500	1.69	-4,500	-0.50	911,200	1.73
4S1學雜費收入	906,000	1.87	901,500	1.69	-4,500	-0.50	911,200	1.73
4Y 其他收入	2,000	0.00	226,036	0.42	224,036	11,201.80	21,350	0.04
4YY雜項收入	2,000	0.00	226,036	0.42	224,036	11,201.80	21,350	0.04
5 基金用途	48,360,000	100.00	54,518,344	100.00	6,158,344	12.73	51,396,715	100.00
53 國民教育計畫	48,299,000	99.87	53,512,811	98.16	5,213,811	10.79	51,316,715	99.84
5M 建築及設備計畫	61,000	0.13	1,005,533	1.84	944,533	1,548.41	80,000	0.16
購建固定資產	61,000	0.13	1,005,533	1.84	944,533	1,548.41	80,000	0.16
本期賸餘 (短絀-)			-1,198,420		-1,198,420	0.00	1,286,169	
期初基金餘額	3,388,562		4,674,731		1,286,169	37.96	3,388,562	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,388,562		3,476,311		87,749	2.59	4,674,731	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

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)		-1,198,420	-1,198,420	
812 調整非現金項目		-39,692,119	-39,692,119	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-40,890,539	-40,890,539	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		193,720	193,720	
82C 增加其他資產		-424,696	-424,696	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,000	-1,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-231,976	-231,976	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-41,122,515	-41,122,515	
84 期初現金及約當現金	14,495,695	58,270,015	43,774,320	301.98
85 期末現金及約當現金	14,495,695	17,147,500	2,651,805	18.29

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	551,120,987	100.00	602,441,477	100.00	-51,320,490	-8.52
11	流動資產	17,147,500	3.11	58,270,015	9.67	-41,122,515	-70.57
111	現金	17,147,500	3.11	58,270,015	9.67	-41,122,515	-70.57
1112	銀行存款	17,147,500	3.11	58,270,015	9.67	-41,122,515	-70.57
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,476,311	0.63	4,679,186	0.78	-1,202,875	-25.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,629,026	2.47	53,548,687	8.89	-39,919,661	-74.55
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,163	0.01	42,142	0.01	21	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	144,354	0.03	93,042	0.02	51,312	55.15
124	準備金	144,354	0.03	93,042	0.02	51,312	55.15
1241	退休及離職準備金	144,354	0.03	93,042	0.02	51,312	55.15
13	其他資產	533,829,133	96.86	544,078,420	90.31	-10,249,287	-1.88
131	什項資產	533,829,133	96.86	544,078,420	90.31	-10,249,287	-1.88
1315	暫付及待結轉帳項	428,151	0.08	3,455	0.00	424,696	12,292.21
1316	代管資產	533,400,982	96.78	544,074,965	90.31	-10,673,983	-1.96
1316-1	代管資產-土地	520,574,000	94.46	520,574,000	86.41	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,699,237	2.30	23,341,515	3.87	-10,642,278	-45.59
1316-3	代管資產-機械及設備	55,348	0.01	73,703	0.01	-18,355	-24.90
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	9,833	0.00	13,893	0.00	-4,060	-29.22
1316-5	代管資產-什項設備	59,274	0.01	68,564	0.01	-9,290	-13.55
1316-8	代管資產-土地改良物	3,290	0.00	3,290	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	551,120,987	100.00	602,441,477	100.00	-51,320,490	-8.52
2	負 債	547,644,676	99.37	597,766,746	99.22	-50,122,070	-8.38
21	流動負債	12,806,242	2.32	52,498,361	8.71	-39,692,119	-75.61
212	應付款項	12,806,242	2.32	52,498,361	8.71	-39,692,119	-75.61
2123	應付代收款	12,806,242	2.32	52,494,906	8.71	-39,688,664	-75.60
2125	應付費用	0	0.00	3,455	0.00	-3,455	-100.00
22	其他負債	534,838,434	97.05	545,268,385	90.51	-10,429,951	-1.91
221	什項負債	534,838,434	97.05	545,268,385	90.51	-10,429,951	-1.91
2211	存入保證金	1,293,098	0.23	1,099,378	0.18	193,720	17.62
2213	應付退休及離職金	144,354	0.03	93,042	0.02	51,312	55.15
2214	應付代管資產	533,400,982	96.78	544,074,965	90.31	-10,673,983	-1.96
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,000	0.00	-1,000	-100.00

信託代理與保證資產	520,275	信託代理與保證負債	520,275
保管品	40,275	應付保管品	40,275
保證品	480,000	應付保證品	480,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
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	%
3	基金餘額	3,476,311	0.63	4,674,731	0.78	-1,198,420	-25.64
31	基金餘額	3,476,311	0.63	4,674,731	0.78	-1,198,420	-25.64
311	基金餘額	3,476,311	0.63	4,674,731	0.78	-1,198,420	-25.64
3111	累積餘額	3,476,311	0.63	4,674,731	0.78	-1,198,420	-25.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	551,120,987	100.00	602,441,477	100.00	-51,320,490	-8.52
信託代理與保證資產		520,275		信託代理與保證負債		520,275	
保管品		40,275		應付保管品		40,275	
保證品		480,000		應付保證品		480,000	

註：