

新北市地方教育發展基金－新北市新店區北新國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	169,076,000	100.00	187,600,929	100.00	18,524,929	10.96		
41 徵收及依法分配收入			850	0.00	850			
415 違規罰款收入			850	0.00	850			
43 勞務收入	2,000,000	1.18	1,907,350	1.02	-92,650	-4.63		
431 服務收入	2,000,000	1.18	1,907,350	1.02	-92,650	-4.63		
45 財產收入	1,030,000	0.61	1,002,050	0.53	-27,950	-2.71		
451 財產處分收入	20,000	0.01			-20,000	-100.00		
453 權利金收入	970,000	0.57	965,760	0.51	-4,240	-0.44		
454 利息收入	40,000	0.02	36,290	0.02	-3,710	-9.28		
46 政府撥入收入	164,508,000	97.30	183,168,141	97.64	18,660,141	11.34		
462 縣（市）庫撥款收入	164,508,000	97.30	183,168,141	97.64	18,660,141	11.34		
4S 教學收入	1,508,000	0.89	1,454,533	0.78	-53,467	-3.55		
4S1 學雜費收入	1,508,000	0.89	1,454,533	0.78	-53,467	-3.55		
4Y 其他收入	30,000	0.02	68,005	0.04	38,005	126.68		
4YY 雜項收入	30,000	0.02	68,005	0.04	38,005	126.68		
5 基金用途	169,076,000	100.00	183,745,568	100.00	14,669,568	8.68		
53 國民教育計畫	168,096,000	99.42	183,174,286	99.69	15,078,286	8.97		
5M 建築及設備計畫	980,000	0.58	571,282	0.31	-408,718	-41.71		
購建固定資產	980,000	0.58	571,282	0.31	-408,718	-41.71		
本期賸餘（短絀）			3,855,361		3,855,361			
期初基金餘額								
期末基金餘額			3,855,361		3,855,361	0.00		

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

現金流量決算表

中華民國99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—)		3,855,361	3,855,361	
812 調整非現金項目		6,560,713	6,560,713	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,560,713	6,560,713	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,416,074	10,416,074	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,202,633	2,202,633	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,202,633	2,202,633	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		12,618,707	12,618,707	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		12,618,707	12,618,707	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
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	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18
11	流動資產	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
111	現金	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
1112	銀行存款	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,452,409	0.08	3,858,804	0.09	-406,395	-10.53
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,667,805	0.43	20,585,728	0.46	-917,923	-4.46
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	36,001	0.00	18,601	0.00	17,400	93.54
13	其他資產	4,577,351,475	99.50	4,477,857,676	99.46	99,493,799	2.22
131	什項資產	4,577,351,475	99.50	4,477,857,676	99.46	99,493,799	2.22
1315	暫付及待結轉帳項	163,643	0.00	356,980	0.01	-193,337	-54.16
1316	代管資產	4,577,187,832	99.49	4,477,500,696	99.45	99,687,136	2.23
1316-1	代管資產-土地	4,448,021,397	96.69	4,344,913,869	96.50	103,107,528	2.37
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,982,570	2.80	132,365,624	2.94	-3,383,054	-2.56
1316-3	代管資產-機械及設備	66,005	0.00	88,474	0.00	-22,469	-25.40
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	25,024	0.00	26,549	0.00	-1,525	-5.74
1316-5	代管資產-什項設備	41,182	0.00	54,526	0.00	-13,344	-24.47
1316-8	代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18
2	負 債	4,597,309,585	99.93	4,498,531,021	99.92	98,778,564	2.20
21	流動負債	16,354,336	0.36	19,941,204	0.44	-3,586,868	-17.99
212	應付款項	16,354,336	0.36	19,941,204	0.44	-3,586,868	-17.99
2123	應付代收款	16,101,774	0.35	19,873,866	0.44	-3,772,092	-18.98
2125	應付費用	73,320	0.00	67,338	0.00	5,982	8.88
2129	應付工程款	179,242	0.00	0	0.00	179,242	0.00
22	其他負債	4,580,955,249	99.57	4,478,589,817	99.47	102,365,432	2.29
221	什項負債	4,580,955,249	99.57	4,478,589,817	99.47	102,365,432	2.29
2211	存入保證金	3,765,675	0.08	1,087,443	0.02	2,678,232	246.29
2214	應付代管資產	4,577,187,832	99.49	4,477,500,696	99.45	99,687,136	2.23
2215	暫收及待結轉帳項	1,742	0.00	1,678	0.00	64	3.81
3	基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
31	基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
311	基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
3111	累積餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18

信託代理與保證資產	179,096	信託代理與保證負債	179,096
保管品	144,419	應付保管品	144,419
保證品	34,677	應付保證品	34,677

註：