

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	250,938,000	100.00	264,498,795	100.00	13,560,795	5.40	257,503,457	
41 徵收及依法分配收入			60,000	0.02	60,000	0.00	8,000	
415 違規罰款收入			60,000	0.02	60,000	0.00	8,000	
43 勞務收入	4,215,000	1.68	4,173,062	1.58	-41,938	-0.99	4,870,854	
431 服務收入	4,215,000	1.68	4,173,062	1.58	-41,938	-0.99	4,870,854	
45 財產收入	480,000	0.19	511,151	0.19	31,151	6.49	508,161	
451 財產處分收入			6,770	0.00	6,770	0.00	100	
453 權利金收入	480,000	0.19	503,301	0.19	23,301	4.85	504,944	
454 利息收入			1,080	0.00	1,080	0.00	3,117	
46 政府撥入收入	244,824,000	97.56	258,135,142	97.59	13,311,142	5.44	250,492,407	
462 公庫撥款收入	244,824,000	97.56	258,135,142	97.59	13,311,142	5.44	250,492,407	
4S 教學收入	1,386,000	0.55	1,488,300	0.56	102,300	7.38	1,455,943	
4S1 學雜費收入	1,386,000	0.55	1,488,300	0.56	102,300	7.38	1,455,943	
4Y 其他收入	33,000	0.01	131,140	0.05	98,140	297.39	168,092	
4YY 雜項收入	33,000	0.01	131,140	0.05	98,140	297.39	168,092	
5 基金用途	251,538,000	100.24	265,090,478	100.22	13,552,478	5.39	257,530,870	
53 國民教育計畫	250,208,000	99.71	263,608,119	99.66	13,400,119	5.36	256,057,613	
532 國民小學教育	250,208,000	99.71	263,608,119	99.66	13,400,119	5.36	256,057,613	
5M 建築及設備計畫	1,330,000	0.53	1,482,359	0.56	152,359	11.46	1,473,257	
5M3 交通及運輸設備	50,000	0.02	28,000	0.01	-22,000	-44.00	72,900	
5M4 其他設備	1,280,000	0.51	1,454,359	0.55	174,359	13.62	1,098,740	
5M5 無形資產							301,617	
本期賸餘（短絀）	-600,000		-591,683		8,317	-1.39		
期初基金餘額	3,817,201		3,789,788		-27,413	-0.72	3,789,788	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,217,201		3,198,105		-19,096	-0.59	3,789,788	

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)	-600,000	-591,683	8,317	-1.39
812 調整非現金項目		-3,586,868	-3,586,868	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,586,868	-3,586,868	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-600,000	-4,178,551	-3,578,551	596.43
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		193,337	193,337	
8241 減少其他資產		193,337	193,337	
825 增加短期債務及其他負債		2,678,296	2,678,296	
8252 增加其他負債		2,678,296	2,678,296	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,871,633	2,871,633	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-600,000	-1,306,918	-706,918	117.82
84 期初現金及約當現金	22,837,641	24,463,133	1,625,492	7.12
85 期末現金及約當現金	22,237,641	23,156,215	918,574	4.13

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：

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：