

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學
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	266,838,000	100.00	271,887,165	100.00	5,049,165	1.89	268,561,973	100.00
41 徵收及依法分配收入			158,600	0.06	158,600	0.00	412,769	0.15
415 違規罰款收入			158,600	0.06	158,600	0.00	412,769	0.15
43 勞務收入	4,020,000	1.51	3,606,586	1.33	-413,414	-10.28	3,951,101	1.47
431 服務收入	4,020,000	1.51	3,606,586	1.33	-413,414	-10.28	3,951,101	1.47
45 財產收入	474,000	0.18	434,111	0.16	-39,889	-8.42	1,094,486	0.41
451 財產處分收入							618,560	0.23
453 權利金收入	470,000	0.18	430,000	0.16	-40,000	-8.51	470,000	0.18
454 利息收入	4,000	0.00	4,111	0.00	111	2.78	5,926	0.00
46 政府撥入收入	259,930,000	97.41	265,200,549	97.54	5,270,549	2.03	260,779,593	97.10
462 公庫撥款收入	259,930,000	97.41	265,200,549	97.54	5,270,549	2.03	260,779,593	97.10
4S 教學收入	2,399,000	0.90	2,411,210	0.89	12,210	0.51	2,278,000	0.85
4S1 學雜費收入	2,399,000	0.90	2,411,210	0.89	12,210	0.51	2,278,000	0.85
4Y 其他收入	15,000	0.01	76,109	0.03	61,109	407.39	46,024	0.02
4YY 雜項收入	15,000	0.01	76,109	0.03	61,109	407.39	46,024	0.02
5 基金用途	267,676,000	100.00	272,250,192	100.00	4,574,192	1.71	267,213,144	100.00
53 國民教育計畫	266,558,000	99.58	271,133,257	99.59	4,575,257	1.72	266,545,692	99.75
5M 建築及設備計畫	1,118,000	0.42	1,116,935	0.41	-1,065	-0.10	667,452	0.25
購建固定資產	1,118,000	0.42	1,116,935	0.41	-1,065	-0.10	667,452	0.25
本期賸餘 (短絀-)	-838,000		-363,027		474,973	-56.68	1,348,829	
期初基金餘額	4,525,243		6,174,072		1,648,829	36.44	4,825,243	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,687,243		5,811,045		2,123,802	57.60	6,174,072	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

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)	-838,000	-363,027	474,973	-56.68
812 調整非現金項目		-1,839,329	-1,839,329	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-838,000	-2,202,356	-1,364,356	162.81
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-423,758	-423,758	
82D 減少短期債務及其他負債		-715,099	-715,099	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,138,857	-1,138,857	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-838,000	-3,341,213	-2,503,213	298.71
84 期初現金及約當現金	31,714,679	25,015,065	-6,699,614	-21.12
85 期末現金及約當現金	30,876,679	21,673,852	-9,202,827	-29.81

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學
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	3,170,878,944	100.00	3,181,230,280	100.00	-10,351,336	-0.33
11	流動資產	21,673,852	0.68	25,015,065	0.79	-3,341,213	-13.36
111	現金	21,673,852	0.68	25,015,065	0.79	-3,341,213	-13.36
1112	銀行存款	21,673,852	0.68	25,015,065	0.79	-3,341,213	-13.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,812,496	0.18	6,175,752	0.19	-363,256	-5.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,861,341	0.50	18,839,298	0.59	-2,977,957	-15.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15	0.00	15	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	425,835	0.01	382,705	0.01	43,130	11.27
124	準備金	425,835	0.01	382,705	0.01	43,130	11.27
1241	退休及離職準備金	425,835	0.01	382,705	0.01	43,130	11.27
13	其他資產	3,148,779,257	99.30	3,155,832,510	99.20	-7,053,253	-0.22
131	什項資產	3,148,779,257	99.30	3,155,832,510	99.20	-7,053,253	-0.22
1315	暫付及待結轉帳項	613,258	0.02	189,500	0.01	423,758	223.62
1316	代管資產	3,148,165,999	99.28	3,155,643,010	99.20	-7,477,011	-0.24
1316-1	代管資產-土地	2,896,681,299	91.35	2,896,681,299	91.06	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	250,769,023	7.91	258,106,896	8.11	-7,337,873	-2.84
1316-3	代管資產-機械及設備	95,288	0.00	121,047	0.00	-25,759	-21.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,193	0.00	11,875	0.00	-8,682	-73.11
1316-5	代管資產-什項設備	60,751	0.00	65,624	0.00	-4,873	-7.43
1316-8	代管資產-土地改良物	556,445	0.02	656,269	0.02	-99,824	-15.21
	資 產 合 計	3,170,878,944	100.00	3,181,230,280	100.00	-10,351,336	-0.33
2	負 債	3,165,067,899	99.82	3,175,056,208	99.81	-9,988,309	-0.31
21	流動負債	14,528,008	0.46	16,367,337	0.51	-1,839,329	-11.24
212	應付款項	14,528,008	0.46	16,367,337	0.51	-1,839,329	-11.24
2123	應付代收款	14,528,008	0.46	16,367,337	0.51	-1,839,329	-11.24
22	其他負債	3,150,539,891	99.36	3,158,688,871	99.29	-8,148,980	-0.26
221	什項負債	3,150,539,891	99.36	3,158,688,871	99.29	-8,148,980	-0.26
2211	存入保證金	1,946,606	0.06	2,661,476	0.08	-714,870	-26.86
2213	應付退休及離職金	425,835	0.01	382,705	0.01	43,130	11.27
2214	應付代管資產	3,148,165,999	99.28	3,155,643,010	99.20	-7,477,011	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	1,451	0.00	1,680	0.00	-229	-13.63
信託代理與保證資產		394,656		信託代理與保證負債		394,656	
保管品		210,276		應付保管品		210,276	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學
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	5,811,045	0.18	6,174,072	0.19	-363,027	-5.88
31	基金餘額	5,811,045	0.18	6,174,072	0.19	-363,027	-5.88
311	基金餘額	5,811,045	0.18	6,174,072	0.19	-363,027	-5.88
3111	累積餘額	5,811,045	0.18	6,174,072	0.19	-363,027	-5.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,170,878,944	100.00	3,181,230,280	100.00	-10,351,336	-0.33

信託代理與保證資產

394,656

信託代理與保證負債

394,656

保管品

210,276

應付保管品

210,276

保證品

184,380

應付保證品

184,380

註：