

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
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	48,796,000	100.00	50,941,134	100.00	2,145,134	4.40	52,520,093	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,851	0.00	1,851	0.00		
415 違規罰款收入			1,851	0.00	1,851	0.00		
43 勞務收入	302,000	0.62	338,295	0.66	36,295	12.02	306,122	0.58
431 服務收入	302,000	0.62	338,295	0.66	36,295	12.02	306,122	0.58
45 財產收入			1,011	0.00	1,011	0.00	1,244	0.00
454 利息收入			1,011	0.00	1,011	0.00	1,244	0.00
46 政府撥入收入	48,002,000	98.37	50,144,280	98.44	2,142,280	4.46	51,741,647	98.52
462 公庫撥款收入	48,002,000	98.37	50,144,280	98.44	2,142,280	4.46	51,741,647	98.52
4S 教學收入	472,000	0.97	444,200	0.87	-27,800	-5.89	456,500	0.87
4S1 學雜費收入	472,000	0.97	444,200	0.87	-27,800	-5.89	456,500	0.87
4Y 其他收入	20,000	0.04	11,497	0.02	-8,503	-42.52	14,580	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.04	11,497	0.02	-8,503	-42.52	14,580	0.03
5 基金用途	49,196,000	100.00	51,918,890	100.00	2,722,890	5.53	51,314,318	100.00
53 國民教育計畫	48,634,000	98.86	51,186,846	98.59	2,552,846	5.25	51,154,318	99.69
5M 建築及設備計畫	562,000	1.14	732,044	1.41	170,044	30.26	160,000	0.31
購建固定資產	562,000	1.14	732,044	1.41	170,044	30.26	160,000	0.31
本期賸餘（短絀-）	-400,000		-977,756		-577,756	144.44	1,205,775	
期初基金餘額	2,035,802		3,241,577		1,205,775	59.23	2,035,802	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,635,802		2,263,821		628,019	38.39	3,241,577	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

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)	-400,000	-977,756	-577,756	144.44
812 調整非現金項目		-1,410,615	-1,410,615	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-2,388,371	-1,988,371	497.09
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-167,931	-167,931	
82D 減少短期債務及其他負債		-164,769	-164,769	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-332,700	-332,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-2,721,071	-2,321,071	580.27
84 期初現金及約當現金	6,804,381	9,382,472	2,578,091	37.89
85 期末現金及約當現金	6,404,381	6,661,401	257,020	4.01

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學
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		36,940,771	100.00	40,030,669	100.00	-3,089,898	-7.72
11 流動資產		6,661,401	18.03	9,382,472	23.44	-2,721,071	-29.00
111 現金		6,661,401	18.03	9,382,472	23.44	-2,721,071	-29.00
1112 銀行存款		6,661,401	18.03	9,382,472	23.44	-2,721,071	-29.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,263,821	6.13	3,241,577	8.10	-977,756	-30.16
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,397,571	11.90	6,140,886	15.34	-1,743,315	-28.39
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		9	0.00	9	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	171,641	0.43	-171,641	-100.00
124 準備金		0	0.00	171,641	0.43	-171,641	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	171,641	0.43	-171,641	-100.00
13 其他資產		30,279,370	81.97	30,476,556	76.13	-197,186	-0.65
131 什項資產		30,279,370	81.97	30,476,556	76.13	-197,186	-0.65
1315 暫付及待結轉帳項		189,751	0.51	21,820	0.05	167,931	769.62
1316 代管資產		30,089,619	81.45	30,454,736	76.08	-365,117	-1.20
1316-1 代管資產-土地		17,725,400	47.98	17,725,400	44.28	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		12,215,995	33.07	12,567,323	31.39	-351,328	-2.80
1316-3 代管資產-機械及設備		28,545	0.08	33,818	0.08	-5,273	-15.59
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		25,798	0.07	27,448	0.07	-1,650	-6.01
1316-5 代管資產-什項設備		20,254	0.05	20,520	0.05	-266	-1.30
1316-8 代管資產-土地改良物		73,627	0.20	80,227	0.20	-6,600	-8.23
資 產 合 計		36,940,771	100.00	40,030,669	100.00	-3,089,898	-7.72
2 負 債		34,676,950	93.87	36,789,092	91.90	-2,112,142	-5.74
21 流動負債		4,274,126	11.57	5,684,741	14.20	-1,410,615	-24.81
212 應付款項		4,274,126	11.57	5,684,741	14.20	-1,410,615	-24.81
2123 應付代收款		4,274,126	11.57	5,684,741	14.20	-1,410,615	-24.81
22 其他負債		30,402,824	82.30	31,104,351	77.70	-701,527	-2.26
221 什項負債		30,402,824	82.30	31,104,351	77.70	-701,527	-2.26
2211 存入保證金		313,205	0.85	477,974	1.19	-164,769	-34.47
2213 應付退休及離職金		0	0.00	171,641	0.43	-171,641	-100.00
2214 應付代管資產		30,089,619	81.45	30,454,736	76.08	-365,117	-1.20
3 基金餘額		2,263,821	6.13	3,241,577	8.10	-977,756	-30.16
31 基金餘額		2,263,821	6.13	3,241,577	8.10	-977,756	-30.16
311 基金餘額		2,263,821	6.13	3,241,577	8.10	-977,756	-30.16
3111 累積餘額		2,263,821	6.13	3,241,577	8.10	-977,756	-30.16
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		36,940,771	100.00	40,030,669	100.00	-3,089,898	-7.72

信託代理與保證資產	301,089	信託代理與保證負債	301,089
保管品	1,089	應付保管品	1,089
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：