

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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	110,315,000	100.00	119,167,123	100.00	8,852,123	8.02	115,798,282	100.00
41 徵收及依法分配收入	1,000	0.00	21,925	0.02	20,925	2,092.50	38,624	0.03
415 違規罰款收入	1,000	0.00	21,925	0.02	20,925	2,092.50	38,624	0.03
43 勞務收入	155,000	0.14	605,473	0.51	450,473	290.63	181,263	0.16
431 服務收入	155,000	0.14	605,473	0.51	450,473	290.63	181,263	0.16
45 財產收入	124,000	0.11	122,850	0.10	-1,150	-0.93	156,977	0.14
451 財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	32,940	0.03
453 權利金收入	122,000	0.11	122,000	0.10			122,000	0.11
454 利息收入	1,000	0.00	850	0.00	-150	-15.00	2,037	0.00
46 政府撥入收入	109,193,000	98.98	117,523,097	98.62	8,330,097	7.63	114,782,129	99.12
462 公庫撥款收入	109,193,000	98.98	117,523,097	98.62	8,330,097	7.63	114,782,129	99.12
4S 教學收入	832,000	0.75	856,212	0.72	24,212	2.91	616,000	0.53
4S1 學雜費收入	832,000	0.75	856,212	0.72	24,212	2.91	616,000	0.53
4Y 其他收入	10,000	0.01	37,566	0.03	27,566	275.66	23,289	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	37,566	0.03	27,566	275.66	23,289	0.02
5 基金用途	110,315,000	100.00	117,993,015	100.00	7,678,015	6.96	117,602,414	100.00
53 國民教育計畫	110,015,000	99.73	116,767,897	98.96	6,752,897	6.14	116,712,512	99.24
5M 建築及設備計畫	300,000	0.27	1,225,118	1.04	925,118	308.37	889,902	0.76
購建固定資產	300,000	0.27	1,225,118	1.04	925,118	308.37	889,902	0.76
本期賸餘 (短絀-)			1,174,108	✓	1,174,108	0.00	-1,804,132	
期初基金餘額	4,663,099		2,858,967		-1,804,132	-38.69	4,663,099	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,663,099		4,033,075		-630,024	-13.51	2,858,967	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

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)		1,174,108	1,174,108	
812 調整非現金項目		-10,289,395	-10,289,395	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-9,115,287	-9,115,287	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		58,718	58,718	
82D 減少短期債務及其他負債		-461,935	-461,935	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-403,217	-403,217	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-9,518,504	-9,518,504	
84 期初現金及約當現金	38,475,905	84,193,787	45,717,882	118.82
85 期末現金及約當現金	38,475,905	74,675,283	36,199,378	94.08

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	1,166,088,722	100.00	1,176,049,302	100.00	-9,960,580	-0.85
11 流動資產	74,675,283	6.40	84,200,943	7.16	-9,525,660	-11.31
111 現金	74,675,283	6.40	84,193,787	7.16	-9,518,504	-11.31
1112 銀行存款	74,675,283	6.40	84,193,787	7.16	-9,518,504	-11.31
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,033,075	0.35	2,851,811	0.24	1,181,264	41.42
1112-2 銀行存款-保管金專戶	70,642,208	6.06	81,341,976	6.92	-10,699,768	-13.15
115 預付款項	0	0.00	7,156	0.00	-7,156	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	7,156	0.00	-7,156	-100.00
13 其他資產	1,091,413,439	93.60	1,091,848,359	92.84	-434,920	-0.04
131 什項資產	1,091,413,439	93.60	1,091,848,359	92.84	-434,920	-0.04
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	58,718	0.00	-58,718	-100.00
1316 代管資產	1,091,413,439	93.60	1,091,789,641	92.84	-376,202	-0.03
1316-1 代管資產-土地	970,554,571	83.23	967,974,887	82.31	2,579,684	0.27
1316-2 代管資產-房屋及建築	120,732,104	10.35	123,659,840	10.51	-2,927,736	-2.37
1316-3 代管資產-機械及設備	33,432	0.00	56,930	0.00	-23,498	-41.28
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	5,704	0.00	10,356	0.00	-4,652	-44.92
1316-5 代管資產-什項設備	41,248	0.00	41,248	0.00	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	46,380	0.00	46,380	0.00	0	0.00
資產合計	1,166,088,722	100.00	1,176,049,302	100.00	-9,960,580	-0.85
2 負債	1,162,055,647	99.65	1,173,190,335	99.76	-11,134,688	-0.95
21 流動負債	67,800,016	5.81	78,096,567	6.64	-10,296,551	-13.18
212 應付款項	67,800,016	5.81	78,096,567	6.64	-10,296,551	-13.18
2123 應付代收款	67,800,016	5.81	78,096,567	6.64	-10,296,551	-13.18
22 其他負債	1,094,255,631	93.84	1,095,093,768	93.12	-838,137	-0.08
221 什項負債	1,094,255,631	93.84	1,095,093,768	93.12	-838,137	-0.08
2211 存入保證金	2,842,192	0.24	3,304,127	0.28	-461,935	-13.98
2214 應付代管資產	1,091,413,439	93.60	1,091,789,641	92.84	-376,202	-0.03
3 基金餘額	4,033,075	0.35	2,858,967	0.24	1,174,108	41.07
31 基金餘額	4,033,075	0.35	2,858,967	0.24	1,174,108	41.07
311 基金餘額	4,033,075	0.35	2,858,967	0.24	1,174,108	41.07
3111 累積餘額	4,033,075	0.35	2,858,967	0.24	1,174,108	41.07
負債及基金餘額合計	1,166,088,722	100.00	1,176,049,302	100.00	-9,960,580	-0.85
信託代理與保證資產	4,120,445		信託代理與保證負債		4,120,445	
保管品	143,105		應付保管品		143,105	
保證品	3,977,340		應付保證品		3,977,340	

註：