

新北市地方教育發展基金－新北市雙溪區上林國民小學
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	22,978,000	100.00	23,635,494	100.00	657,494	2.86	23,804,823	100.00
43 勞務收入	20,000	0.09	19,300	0.08	-700	-3.50	42,650	0.18
431服務收入	20,000	0.09	19,300	0.08	-700	-3.50	42,650	0.18
45 財產收入	2,000	0.01	214	0.00	-1,786	-89.30	15,168	0.06
451財產處分收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00	14,900	0.06
454利息收入	1,000	0.00	214	0.00	-786	-78.60	268	0.00
46 政府撥入收入	22,660,000	98.62	23,208,518	98.19	548,518	2.42	23,347,494	98.08
462公庫撥款收入	22,660,000	98.62	23,208,518	98.19	548,518	2.42	23,347,494	98.08
4S 教學收入	216,000	0.94	324,800	1.37	108,800	50.37	289,800	1.22
4S1學雜費收入	216,000	0.94	324,800	1.37	108,800	50.37	289,800	1.22
4Y 其他收入	80,000	0.35	82,662	0.35	2,662	3.33	109,711	0.46
4YY雜項收入	80,000	0.35	82,662	0.35	2,662	3.33	109,711	0.46
5 基金用途	22,978,000	100.00	22,762,526	100.00	-215,474	-0.94	23,919,232	100.00
53 國民教育計畫	22,828,000	99.35	22,641,605	99.47	-186,395	-0.82	23,019,232	96.24
5M 建築及設備計畫	150,000	0.65	120,921	0.53	-29,079	-19.39	900,000	3.76
購建固定資產	150,000	0.65	120,921	0.53	-29,079	-19.39	900,000	3.76
本期賸餘（短絀）			872,968		872,968	0.00	-114,409	
期初基金餘額	1,916,515		1,802,106		-114,409	-5.97	1,916,515	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,916,515		2,675,074		758,559	39.58	1,802,106	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學

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)		872,968	872,968	
812 調整非現金項目		281,481	281,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,154,449	1,154,449	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		15,017	15,017	
825 增加短期債務及其他負債		682,130	682,130	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		697,147	697,147	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,851,596	1,851,596	
84 期初現金及約當現金	5,177,378	4,119,709	-1,057,669	-20.43
85 期末現金及約當現金	5,177,378	5,971,305	793,927	15.33

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學
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	71,743,890	100.00	70,035,644	100.00	1,708,246	2.44
11	流動資產	5,971,305	8.32	4,119,709	5.88	1,851,596	44.94
111	現金	5,971,305	8.32	4,119,709	5.88	1,851,596	44.94
1112	銀行存款	5,971,305	8.32	4,119,709	5.88	1,851,596	44.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,675,974	3.73	1,802,106	2.57	873,868	48.49
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,195,304	4.45	2,217,587	3.17	977,717	44.09
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	100,027	0.14	100,016	0.14	11	0.01
13	其他資產	65,772,585	91.68	65,915,935	94.12	-143,350	-0.22
131	什項資產	65,772,585	91.68	65,915,935	94.12	-143,350	-0.22
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	15,017	0.02	-15,017	-100.00
1316	代管資產	65,772,585	91.68	65,900,918	94.10	-128,333	-0.19
1316-1	代管資產-土地	64,443,000	89.82	64,436,500	92.01	6,500	0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,272,918	1.77	1,404,869	2.01	-131,951	-9.39
1316-3	代管資產-機械及設備	4,573	0.01	7,455	0.01	-2,882	-38.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	350	0.00	350	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,825	0.02	10,825	0.02	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	40,919	0.06	40,919	0.06	0	0.00
	資 產 合 計	71,743,890	100.00	70,035,644	100.00	1,708,246	2.44
2	負 債	69,068,816	96.27	68,233,538	97.43	835,278	1.22
21	流動負債	2,359,242	3.29	2,077,761	2.97	281,481	13.55
212	應付款項	2,359,242	3.29	2,077,761	2.97	281,481	13.55
2123	應付代收款	2,359,242	3.29	2,077,761	2.97	281,481	13.55
22	其他負債	66,709,574	92.98	66,155,777	94.46	553,797	0.84
221	什項負債	66,709,574	92.98	66,155,777	94.46	553,797	0.84
2211	存入保證金	936,089	1.30	254,859	0.36	681,230	267.30
2214	應付代管資產	65,772,585	91.68	65,900,918	94.10	-128,333	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	900	0.00	0	0.00	900	0.00
3	基金餘額	2,675,074	3.73	1,802,106	2.57	872,968	48.44
31	基金餘額	2,675,074	3.73	1,802,106	2.57	872,968	48.44
311	基金餘額	2,675,074	3.73	1,802,106	2.57	872,968	48.44
3111	累積餘額	2,675,074	3.73	1,802,106	2.57	872,968	48.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	71,743,890	100.00	70,035,644	100.00	1,708,246	2.44

信託代理與保證資產

3,960

信託代理與保證負債

3,960

保管品

3,960

應付保管品

3,960

註：