

新北市地方教育發展基金－新北市石碇區雲海國民小學
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	18,549,000	100.00	20,562,387	100.00	2,013,387	10.85	20,991,070	100.00
43 勞務收入	20,000	0.11	54,612	0.27	34,612	173.06	12,980	0.06
431服務收入	20,000	0.11	54,612	0.27	34,612	173.06	12,980	0.06
45 財產收入			620	0.00	620	0.00	614	0.00
452租金收入			420	0.00	420	0.00	385	0.00
454利息收入			200	0.00	200	0.00	229	0.00
46 政府撥入收入	18,503,000	99.75	20,474,905	99.57	1,971,905	10.66	20,947,676	99.79
462公庫撥款收入	18,503,000	99.75	20,474,905	99.57	1,971,905	10.66	20,947,676	99.79
4Y 其他收入	26,000	0.14	32,250	0.16	6,250	24.04	29,800	0.14
4YY雜項收入	26,000	0.14	32,250	0.16	6,250	24.04	29,800	0.14
5 基金用途	18,649,000	100.00	21,464,229	100.00	2,815,229	15.10	20,719,495	100.00
53 國民教育計畫	18,449,000	98.93	21,305,269	99.26	2,856,269	15.48	20,619,495	99.52
5M 建築及設備計畫	200,000	1.07	158,960	0.74	-41,040	-20.52	100,000	0.48
購建固定資產	200,000	1.07	158,960	0.74	-41,040	-20.52	100,000	0.48
本期賸餘（短絀-）	-100,000		-901,842		-801,842	801.84	271,575	
期初基金餘額	1,141,796		1,413,371		271,575	23.78	1,141,796	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,041,796		511,529		-530,267	-50.90	1,413,371	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

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)	-100,000	-901,842	-801,842	801.84
812 調整非現金項目		72,502	72,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,000	-829,340	-729,340	729.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,000	110,000	
82C 增加其他資產		-309,692	-309,692	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-199,692	-199,692	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-100,000	-1,029,032	-929,032	929.03
84 期初現金及約當現金	2,322,554	2,916,091	593,537	25.56
85 期末現金及約當現金	2,222,554	1,887,059	-335,495	-15.10

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學
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	19,270,511	100.00	20,051,782	100.00	-781,271	-3.90
11	流動資產	1,887,059	9.79	2,916,091	14.54	-1,029,032	-35.29
111	現金	1,887,059	9.79	2,916,091	14.54	-1,029,032	-35.29
1112	銀行存款	1,887,059	9.79	2,916,091	14.54	-1,029,032	-35.29
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	511,529	2.65	1,413,371	7.05	-901,842	-63.81
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,374,808	7.13	1,501,998	7.49	-127,190	-8.47
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	722	0.00	722	0.00	0	0.00
13	其他資產	17,383,452	90.21	17,135,691	85.46	247,761	1.45
131	什項資產	17,383,452	90.21	17,135,691	85.46	247,761	1.45
1315	暫付及待結轉帳項	309,692	1.61	0	0.00	309,692	0.00
1316	代管資產	17,073,760	88.60	17,135,691	85.46	-61,931	-0.36
1316-1	代管資產-土地	16,321,330	84.70	16,321,330	81.40	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	729,250	3.78	783,177	3.91	-53,927	-6.89
1316-3	代管資產-機械及設備	10,787	0.06	18,791	0.09	-8,004	-42.59
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,843	0.01	1,843	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,431	0.04	7,431	0.04	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	3,119	0.02	3,119	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	19,270,511	100.00	20,051,782	100.00	-781,271	-3.90
2	負 債	18,758,982	97.35	18,638,411	92.95	120,571	0.65
21	流動負債	1,451,842	7.53	1,379,340	6.88	72,502	5.26
212	應付款項	1,451,842	7.53	1,379,340	6.88	72,502	5.26
2123	應付代收款	1,451,842	7.53	1,379,340	6.88	72,502	5.26
22	其他負債	17,307,140	89.81	17,259,071	86.07	48,069	0.28
221	什項負債	17,307,140	89.81	17,259,071	86.07	48,069	0.28
2211	存入保證金	233,380	1.21	123,380	0.62	110,000	89.16
2214	應付代管資產	17,073,760	88.60	17,135,691	85.46	-61,931	-0.36
3	基金餘額	511,529	2.65	1,413,371	7.05	-901,842	-63.81
31	基金餘額	511,529	2.65	1,413,371	7.05	-901,842	-63.81
311	基金餘額	511,529	2.65	1,413,371	7.05	-901,842	-63.81
3111	累積餘額	511,529	2.65	1,413,371	7.05	-901,842	-63.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,270,511	100.00	20,051,782	100.00	-781,271	-3.90

信託代理與保證資產

2,541

信託代理與保證負債

2,541

保管品

2,541

應付保管品

2,541

註：