

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
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	136,088,000	100.00	147,036,939	100.00	10,948,939	8.05	145,009,302	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000	0.00	17,000	0.01
415 違規罰款收入			10,000	0.01	10,000	0.00	17,000	0.01
43 勞務收入	600,000	0.44	1,222,291	0.83	622,291	103.72	1,516,046	1.05
431 服務收入	600,000	0.44	1,222,291	0.83	622,291	103.72	1,516,046	1.05
45 財產收入	200,000	0.15	251,622	0.17	51,622	25.81	261,269	0.18
451 財產處分收入							8,930	0.01
453 權利金收入	200,000	0.15	250,000	0.17	50,000	25.00	250,300	0.17
454 利息收入			1,622	0.00	1,622	0.00	2,039	0.00
46 政府撥入收入	132,188,000	97.13	142,307,939	96.78	10,119,939	7.66	140,255,207	96.72
462 公庫撥款收入	132,188,000	97.13	142,307,939	96.78	10,119,939	7.66	140,255,207	96.72
4S 教學收入	3,080,000	2.26	3,178,500	2.16	98,500	3.20	2,911,900	2.01
4S1 學雜費收入	3,080,000	2.26	3,178,500	2.16	98,500	3.20	2,911,900	2.01
4Y 其他收入	20,000	0.01	66,587	0.05	46,587	232.94	47,880	0.03
4YY 雜項收入	20,000	0.01	66,587	0.05	46,587	232.94	47,880	0.03
5 基金用途	136,888,000	100.00	146,345,824	100.00	9,457,824	6.91	145,600,549	100.00
53 國民教育計畫	136,348,000	99.61	145,887,164	99.69	9,539,164	7.00	145,067,838	99.63
5M 建築及設備計畫	540,000	0.39	458,660	0.31	-81,340	-15.06	532,711	0.37
購建固定資產	540,000	0.39	458,660	0.31	-81,340	-15.06	532,711	0.37
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		691,115		1,491,115	-186.39	-591,247	
期初基金餘額	2,173,253		1,982,006		-191,247	-8.80	2,573,253	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,373,253		2,673,121		1,299,868	94.66	1,982,006	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

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)	-800,000	691,115	1,491,115	-186.39
812 調整非現金項目		-4,072,261	-4,072,261	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-3,381,146	-2,581,146	322.64
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		7,080	7,080	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產		-250,000	-250,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-670,835	-670,835	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-913,755	-913,755	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-4,294,901	-3,494,901	436.86
84 期初現金及約當現金	80,551,546	56,226,249	-24,325,297	-30.20
85 期末現金及約當現金	79,751,546	51,931,348	-27,820,198	-34.88

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學
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	94,921,855	100.00	100,389,187	100.00	-5,467,332	-5.45
11	流動資產	51,931,348	54.71	56,226,249	56.01	-4,294,901	-7.64
111	現金	51,931,348	54.71	56,226,249	56.01	-4,294,901	-7.64
1112	銀行存款	51,931,348	54.71	56,226,249	56.01	-4,294,901	-7.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,724,247	2.87	1,982,006	1.97	742,241	37.45
1112-2	銀行存款-保管金專戶	49,049,842	51.67	54,104,109	53.89	-5,054,267	-9.34
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	157,259	0.17	140,134	0.14	17,125	12.22
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	641,340	0.68	585,552	0.58	55,788	9.53
124	準備金	641,340	0.68	585,552	0.58	55,788	9.53
1241	退休及離職準備金	641,340	0.68	585,552	0.58	55,788	9.53
13	其他資產	42,349,167	44.61	43,577,386	43.41	-1,228,219	-2.82
131	什項資產	42,349,167	44.61	43,577,386	43.41	-1,228,219	-2.82
1311	存出保證金	250,000	0.26	0	0.00	250,000	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	250,000	0.26	0	0.00	250,000	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	66,660	0.07	73,740	0.07	-7,080	-9.60
1316	代管資產	42,032,507	44.28	43,503,646	43.33	-1,471,139	-3.38
1316-2	代管資產-房屋及建築	41,799,718	44.04	43,260,429	43.09	-1,460,711	-3.38
1316-3	代管資產-機械及設備	79,310	0.08	82,711	0.08	-3,401	-4.11
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	456	0.00	694	0.00	-238	-34.29
1316-5	代管資產-什項設備	35,179	0.04	41,968	0.04	-6,789	-16.18
1316-8	代管資產-土地改良物	117,844	0.12	117,844	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	94,921,855	100.00	100,389,187	100.00	-5,467,332	-5.45
2	負 債	92,248,734	97.18	98,407,181	98.03	-6,158,447	-6.26
21	流動負債	45,312,804	47.74	49,385,065	49.19	-4,072,261	-8.25
212	應付款項	45,312,804	47.74	49,385,065	49.19	-4,072,261	-8.25
2123	應付代收款	45,261,678	47.68	49,385,065	49.19	-4,123,387	-8.35
2125	應付費用	51,126	0.05	0	0.00	51,126	0.00
22	其他負債	46,935,930	49.45	49,022,116	48.83	-2,086,186	-4.26
221	什項負債	46,935,930	49.45	49,022,116	48.83	-2,086,186	-4.26
2211	存入保證金	4,262,083	4.49	4,932,918	4.91	-670,835	-13.60
2213	應付退休及離職金	641,340	0.68	585,552	0.58	55,788	9.53
2214	應付代管資產	42,032,507	44.28	43,503,646	43.33	-1,471,139	-3.38

信託代理與保證資產

2,543,000

信託代理與保證負債

2,543,000

保證品

2,543,000

應付保證品

2,543,000

註：

新北市地方教育發展基金－新北市板橋區大觀國民小學
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	2,673,121	2.82	1,982,006	1.97	691,115	34.87
31	基金餘額	2,673,121	2.82	1,982,006	1.97	691,115	34.87
311	基金餘額	2,673,121	2.82	1,982,006	1.97	691,115	34.87
3111	累積餘額	2,673,121	2.82	1,982,006	1.97	691,115	34.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	94,921,855	100.00	100,389,187	100.00	-5,467,332	-5.45
信託代理與保證資產		2,543,000		信託代理與保證負債		2,543,000	
保證品		2,543,000		應付保證品		2,543,000	

註：