

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區插角國民小學
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	39,603,000	100.00	45,947,825	100.00	6,344,825	16.02	43,152,509	100.00
43 勞務收入	81,000	0.20	61,200	0.13	-19,800	-24.44	60,400	0.14
431服務收入	81,000	0.20	61,200	0.13	-19,800	-24.44	60,400	0.14
45 財產收入	4,000	0.01	1,704	0.00	-2,296	-57.40	3,556	0.01
454利息收入	4,000	0.01	1,704	0.00	-2,296	-57.40	3,556	0.01
46 政府撥入收入	38,989,000	98.45	45,346,642	98.69	6,357,642	16.31	42,569,882	98.65
462公庫撥款收入	38,989,000	98.45	45,346,642	98.69	6,357,642	16.31	42,569,882	98.65
4S 教學收入	474,000	1.20	408,100	0.89	-65,900	-13.90	410,000	0.95
4S1學雜費收入	474,000	1.20	408,100	0.89	-65,900	-13.90	410,000	0.95
4Y 其他收入	55,000	0.14	130,179	0.28	75,179	136.69	108,671	0.25
4YY雜項收入	55,000	0.14	130,179	0.28	75,179	136.69	108,671	0.25
5 基金用途	39,603,000	100.00	45,900,570	100.00	6,297,570	15.90	43,640,936	100.00
53 國民教育計畫	39,503,000	99.75	45,748,570	99.67	6,245,570	15.81	43,167,539	98.92
5M 建築及設備計畫	100,000	0.25	152,000	0.33	52,000	52.00	473,397	1.08
購建固定資產	100,000	0.25	152,000	0.33	52,000	52.00	473,397	1.08
本期賸餘 (短絀-)			47,255		47,255	0.00	-488,427	
期初基金餘額	1,466,637		978,210		-488,427	-33.30	1,466,637	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,466,637		1,025,465		-441,172	-30.08	978,210	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學

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)		47,255	47,255	
812 調整非現金項目		1,243,560	1,243,560	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,290,815	1,290,815	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-21,686	-21,686	
82D 減少短期債務及其他負債		-160,852	-160,852	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-182,538	-182,538	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,108,277	1,108,277	
84 期初現金及約當現金	6,331,736	5,604,850	-726,886	-11.48
85 期末現金及約當現金	6,331,736	6,713,127	381,391	6.02

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區插角國民小學
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	14,390,210	100.00	13,370,944	100.00	1,019,266	7.62
11	流動資產	6,713,127	46.65	5,604,850	41.92	1,108,277	19.77
111	現金	6,713,127	46.65	5,604,850	41.92	1,108,277	19.77
1112	銀行存款	6,713,127	46.65	5,604,850	41.92	1,108,277	19.77
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,025,465	7.13	978,710	7.32	46,755	4.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,253,239	36.51	4,195,778	31.38	1,057,461	25.20
1112-5	銀行存款-午餐專戶	434,423	3.02	430,362	3.22	4,061	0.94
13	其他資產	7,677,083	53.35	7,766,094	58.08	-89,011	-1.15
131	什項資產	7,677,083	53.35	7,766,094	58.08	-89,011	-1.15
1315	暫付及待結轉帳項	25,500	0.18	3,814	0.03	21,686	568.59
1316	代管資產	7,651,583	53.17	7,762,280	58.05	-110,697	-1.43
1316-1	代管資產-土地	6,854,300	47.63	6,854,300	51.26	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	745,405	5.18	834,959	6.24	-89,554	-10.73
1316-3	代管資產-機械及設備	8,985	0.06	23,619	0.18	-14,634	-61.96
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,941	0.02	2,941	0.02	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,510	0.07	17,019	0.13	-6,509	-38.25
1316-8	代管資產-土地改良物	29,442	0.20	29,442	0.22	0	0.00
	資 產 合 計	14,390,210	100.00	13,370,944	100.00	1,019,266	7.62
2	負 債	13,364,745	92.87	12,392,734	92.68	972,011	7.84
21	流動負債	4,890,950	33.99	3,647,390	27.28	1,243,560	34.09
212	應付款項	4,890,950	33.99	3,647,390	27.28	1,243,560	34.09
2123	應付代收款	4,890,950	33.99	3,647,390	27.28	1,243,560	34.09
22	其他負債	8,473,795	58.89	8,745,344	65.41	-271,549	-3.11
221	什項負債	8,473,795	58.89	8,745,344	65.41	-271,549	-3.11
2211	存入保證金	822,212	5.71	982,564	7.35	-160,352	-16.32
2214	應付代管資產	7,651,583	53.17	7,762,280	58.05	-110,697	-1.43
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	500	0.00	-500	-100.00
3	基金餘額	1,025,465	7.13	978,210	7.32	47,255	4.83
31	基金餘額	1,025,465	7.13	978,210	7.32	47,255	4.83
311	基金餘額	1,025,465	7.13	978,210	7.32	47,255	4.83
3111	累積餘額	1,025,465	7.13	978,210	7.32	47,255	4.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,390,210	100.00	13,370,944	100.00	1,019,266	7.62

註：