

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學
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	22,161,000	100.00	23,396,629	100.00	1,235,629	5.58		
41 徵收及依法分配收入			16,910	0.07	16,910	0.00		
415 違規罰款收入			16,910	0.07	16,910	0.00		
43 勞務收入	2,000	0.01	3,600	0.02	1,600	80.00		
431 服務收入	2,000	0.01	3,600	0.02	1,600	80.00		
45 財產收入	2,000	0.01	197	0.00	-1,803	-90.15		
454 利息收入	2,000	0.01	197	0.00	-1,803	-90.15		
46 政府撥入收入	21,904,000	98.84	22,853,024	97.68	949,024	4.33		
462 公庫撥款收入	21,904,000	98.84	22,853,024	97.68	949,024	4.33		
4S 教學收入	237,000	1.07	417,125	1.78	180,125	76.00		
4S1 學雜費收入	237,000	1.07	417,125	1.78	180,125	76.00		
4Y 其他收入	16,000	0.07	105,773	0.45	89,773	561.08		
4YY 雜項收入	16,000	0.07	105,773	0.45	89,773	561.08		
5 基金用途	22,161,000	100.00	23,659,863	101.13	1,498,863	6.76		
53 國民教育計畫	22,061,000	99.55	23,560,481	100.70	1,499,481	6.80		
5M 建築及設備計畫	100,000	0.45	99,382	0.42	-618	-0.62		
購建固定資產	100,000	0.45	99,382	0.42	-618	-0.62		
本期賸餘（短絀）			-263,234		-263,234	0.00		
期初基金餘額	500,845		1,093,976		593,131	118.43	1,093,976	
解繳公庫								
期末基金餘額	500,845		830,742		329,897	65.87	1,093,976	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學
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	31,599,332	100.00	32,263,601	100.00	-664,269	-2.06
11	流動資產	2,531,565	8.01	3,145,523	9.75	-613,958	-19.52
111	現金	2,531,565	8.01	3,145,523	9.75	-613,958	-19.52
1112	銀行存款	2,531,565	8.01	3,145,523	9.75	-613,958	-19.52
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	830,742	2.63	1,093,976	3.39	-263,234	-24.06
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,700,823	5.38	2,051,547	6.36	-350,724	-17.10
13	其他資產	29,067,767	91.99	29,118,078	90.25	-50,311	-0.17
131	什項資產	29,067,767	91.99	29,118,078	90.25	-50,311	-0.17
1316	代管資產	29,067,767	91.99	29,118,078	90.25	-50,311	-0.17
1316-1	代管資產-土地	27,468,420	86.93	27,468,420	85.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,506,038	4.77	1,556,349	4.82	-50,311	-3.23
1316-3	代管資產-機械及設備	3,724	0.01	3,724	0.01	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,383	0.01	3,383	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	61,929	0.20	61,929	0.19	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	24,273	0.08	24,273	0.08	0	0.00
	資 產 合 計	31,599,332	100.00	32,263,601	100.00	-664,269	-2.06
2	負 債	30,768,590	97.37	31,169,625	96.61	-401,035	-1.29
21	流動負債	1,555,468	4.92	1,592,005	4.93	-36,537	-2.30
212	應付款項	1,555,468	4.92	1,592,005	4.93	-36,537	-2.30
2123	應付代收款	1,555,468	4.92	1,592,005	4.93	-36,537	-2.30
22	其他負債	29,213,122	92.45	29,577,620	91.67	-364,498	-1.23
221	什項負債	29,213,122	92.45	29,577,620	91.67	-364,498	-1.23
2211	存入保證金	145,355	0.46	459,542	1.42	-314,187	-68.37
2214	應付代管資產	29,067,767	91.99	29,118,078	90.25	-50,311	-0.17
3	基金餘額	830,742	2.63	1,093,976	3.39	-263,234	-24.06
31	基金餘額	830,742	2.63	1,093,976	3.39	-263,234	-24.06
311	基金餘額	830,742	2.63	1,093,976	3.39	-263,234	-24.06
3111	累積餘額	830,742	2.63	1,093,976	3.39	-263,234	-24.06
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	31,599,332	100.00	32,263,601	100.00	-664,269	-2.06

信託代理與保證資產

39,204

信託代理與保證負債

39,204

保管品

39,204

應付保管品

39,204

註：

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞柑國民小學

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)		-263,234	-263,234	
812 調整非現金項目		-36,537	-36,537	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-299,771	-299,771	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-314,187	-314,187	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-314,187	-314,187	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-613,958	-613,958	
84 期初現金及約當現金	7,523,694	3,145,523	-4,378,171	-58.19
85 期末現金及約當現金	7,523,694	2,531,565	-4,992,129	-66.35