

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學  
**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	240,886,000	100.00	251,355,086	100.00	10,469,086	4.35	242,316,160	100.00
41 徵收及依法分配收入			300	0.00	300	0.00	300	0.00
415 違規罰款收入			300	0.00	300	0.00	300	0.00
43 勞務收入	497,000	0.21	371,610	0.15	-125,390	-25.23	394,990	0.16
431 服務收入	497,000	0.21	371,610	0.15	-125,390	-25.23	394,990	0.16
45 財產收入	653,000	0.27	674,597	0.27	21,597	3.31	669,723	0.28
451 財產處分收入	2,000	0.00	4,140	0.00	2,140	107.00	4,190	0.00
453 權利金收入	610,000	0.25	641,730	0.26	31,730	5.20	623,190	0.26
454 利息收入	8,000	0.00	3,527	0.00	-4,473	-55.91	8,743	0.00
45Y 其他財產收入	33,000	0.01	25,200	0.01	-7,800	-23.64	33,600	0.01
46 政府撥入收入	235,323,000	97.69	245,536,684	97.69	10,213,684	4.34	237,131,588	97.86
462 公庫撥款收入	235,323,000	97.69	245,536,684	97.69	10,213,684	4.34	237,131,588	97.86
4S 教學收入	4,393,000	1.82	4,031,860	1.60	-361,140	-8.22	3,967,770	1.64
4S1 學雜費收入	4,393,000	1.82	4,031,860	1.60	-361,140	-8.22	3,967,770	1.64
4Y 其他收入	20,000	0.01	740,035	0.29	720,035	3,600.18	151,789	0.06
4YY 雜項收入	20,000	0.01	740,035	0.29	720,035	3,600.18	151,789	0.06
5 基金用途	241,286,000	100.00	248,395,002	100.00	7,109,002	2.95	246,745,686	100.00
53 國民教育計畫	240,342,000	99.61	247,060,975	99.46	6,718,975	2.80	244,988,897	99.29
5M 建築及設備計畫	944,000	0.39	1,334,027	0.54	390,027	41.32	1,756,789	0.71
購建固定資產	944,000	0.39	1,334,027	0.54	390,027	41.32	1,756,789	0.71
本期賸餘(短絀)	-400,000		2,960,084		3,360,084	-840.02	-4,429,526	
期初基金餘額	4,941,226		711,700		-4,229,526	-85.60	5,141,226	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,541,226		3,671,784		-869,442	-19.15	711,700	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學  
**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)	-400,000	2,960,084	3,360,084	-840.02
812 調整非現金項目		-852,836	-852,836	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	2,107,248	2,507,248	-626.81
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		736,150	736,150	
82D 減少短期債務及其他負債		-318,234	-318,234	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		417,916	417,916	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	2,525,164	2,925,164	-731.29
84 期初現金及約當現金	46,955,832	37,643,427	-9,312,405	-19.83
85 期末現金及約當現金	46,555,832	40,168,591	-6,387,241	-13.72

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學  
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,873,148,915	100.00	2,852,165,021	100.00	20,983,894	0.74
11 流動資產	40,168,591	1.40	37,758,427	1.32	2,410,164	6.38
111 現金	40,168,591	1.40	37,643,427	1.32	2,525,164	6.71
1112 銀行存款	40,168,591	1.40	37,643,427	1.32	2,525,164	6.71
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,745,107	0.13	1,147,065	0.04	2,598,042	226.49
1112-2 銀行存款-保管金專戶	34,563,281	1.20	30,411,944	1.07	4,151,337	13.65
1112-3 銀行存款-定期存款	1,000,000	0.03	1,000,000	0.04	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,267	0.00	1,267	0.00	0	0.00
1112-5 銀行存款-午餐專戶	858,936	0.03	5,083,151	0.18	-4,224,215	-83.10
115 預付款項	0	0.00	115,000	0.00	-115,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	115,000	0.00	-115,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	629,384	0.02	584,389	0.02	44,995	7.70
124 準備金	629,384	0.02	584,389	0.02	44,995	7.70
1241 退休及離職準備金	629,384	0.02	584,389	0.02	44,995	7.70
13 其他資產	2,832,350,940	98.58	2,813,822,205	98.66	18,528,735	0.66
131 什項資產	2,832,350,940	98.58	2,813,822,205	98.66	18,528,735	0.66
1315 暫付及待結轉帳項	592,352	0.02	1,328,502	0.05	-736,150	-55.41
1316 代管資產	2,831,758,588	98.56	2,812,493,703	98.61	19,264,885	0.68
1316-1 代管資產-土地	2,759,981,782	96.06	2,738,209,961	96.00	21,771,821	0.80
1316-2 代管資產-房屋及建築	69,938,981	2.43	72,110,666	2.53	-2,171,685	-3.01
1316-3 代管資產-機械及設備	129,120	0.00	154,490	0.01	-25,370	-16.42
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	8,443	0.00	9,767	0.00	-1,324	-13.56
1316-5 代管資產-什項設備	70,657	0.00	82,796	0.00	-12,139	-14.66
1316-8 代管資產-土地改良物	1,629,605	0.06	1,926,023	0.07	-296,418	-15.39
資 產 合 計	2,873,148,915	100.00	2,852,165,021	100.00	20,983,894	0.74
2 負 債	2,869,477,131	99.87	2,851,453,321	99.98	18,023,810	0.63
21 流動負債	33,812,098	1.18	34,779,934	1.22	-967,836	-2.78
212 應付款項	33,812,098	1.18	34,779,934	1.22	-967,836	-2.78
2123 應付代收款	33,738,775	1.17	34,229,569	1.20	-490,794	-1.43
2125 應付費用	73,323	0.00	73,323	0.00	0	0.00
2129 應付工程款	0	0.00	477,042	0.02	-477,042	-100.00
22 其他負債	2,835,665,033	98.70	2,816,673,387	98.76	18,991,646	0.67
221 什項負債	2,835,665,033	98.70	2,816,673,387	98.76	18,991,646	0.67
2211 存入保證金	3,277,061	0.11	3,595,295	0.13	-318,234	-8.85
2213 應付退休及離職金	629,384	0.02	584,389	0.02	44,995	7.70
信託代理與保證資產	643,418		信託代理與保證負債		643,418	
保管品	143,418		應付保管品		143,418	
保證品	500,000		應付保證品		500,000	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區安坑國民小學  
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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	2,831,758,588	98.56	2,812,493,703	98.61	19,264,885	0.68
3	基金餘額	3,671,784	0.13	711,700	0.02	2,960,084	415.92
31	基金餘額	3,671,784	0.13	711,700	0.02	2,960,084	415.92
311	基金餘額	3,671,784	0.13	711,700	0.02	2,960,084	415.92
3111	累積餘額	3,671,784	0.13	711,700	0.02	2,960,084	415.92
	負債及基金餘額合計	2,873,148,915	100.00	2,852,165,021	100.00	20,983,894	0.74
	信託代理與保證資產	643,418		信託代理與保證負債		643,418	
	保管品	143,418		應付保管品		143,418	
	保證品	500,000		應付保證品		500,000	

註：