

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	223,340,000	100.00	225,778,687	100.00	2,438,687	1.09	232,703,194	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	278,600	0.12	258,600	1,293.00	869,810	0.37
415 違規罰款收入	20,000	0.01	278,600	0.12	258,600	1,293.00	869,810	0.37
43 勞務收入	221,000	0.10	383,334	0.17	162,334	73.45	333,150	0.14
431 服務收入	221,000	0.10	383,334	0.17	162,334	73.45	333,150	0.14
45 財產收入	15,000	0.01	23,064	0.01	8,064	53.76	10,108	0.00
451 財產處分收入	5,000	0.00	16,705	0.01	11,705	234.10		
454 利息收入	10,000	0.00	6,359	0.00	-3,641	-36.41	10,108	0.00
46 政府撥入收入	220,757,000	98.84	222,242,787	98.43	1,485,787	0.67	229,090,942	98.45
462 公庫撥款收入	220,757,000	98.84	222,242,787	98.43	1,485,787	0.67	229,090,942	98.45
4S 教學收入	2,279,000	1.02	2,231,100	0.99	-47,900	-2.10	2,207,500	0.95
4S1 學雜費收入	2,279,000	1.02	2,231,100	0.99	-47,900	-2.10	2,207,500	0.95
4Y 其他收入	48,000	0.02	619,802	0.27	571,802	1,191.25	191,684	0.08
4YY 雜項收入	48,000	0.02	619,802	0.27	571,802	1,191.25	191,684	0.08
5 基金用途	224,420,000	100.00	229,011,420	100.00	4,591,420	2.05	229,378,800	100.00
53 國民教育計畫	224,031,000	99.83	228,417,099	99.74	4,386,099	1.96	228,538,480	99.63
5M 建築及設備計畫	389,000	0.17	594,321	0.26	205,321	52.78	840,320	0.37
購建固定資產	389,000	0.17	594,321	0.26	205,321	52.78	840,320	0.37
本期賸餘（短絀）	-1,080,000		-3,232,733		-2,152,733	199.33	3,324,394	
期初基金餘額	2,568,849		7,093,243		4,524,394	176.13	3,768,849	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,488,849		3,860,510		2,371,661	159.29	7,093,243	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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)	-1,080,000	-3,232,733	-2,152,733	199.33
812 調整非現金項目		-14,711,800	-14,711,800	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,080,000	-17,944,533	-16,864,533	1,561.53
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-378,484	-378,484	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,066,967	-3,066,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-3,445,451	-3,445,451	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,080,000	-21,389,984	-20,309,984	1,880.55
84 期初現金及約當現金	40,749,703	44,299,002	3,549,299	8.71
85 期末現金及約當現金	39,669,703	22,909,018	-16,760,685	-42.25

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	3,776,849,885	100.00	3,800,610,098	100.00	-23,760,213	-0.63
11	流動資產	22,909,018	0.61	44,423,202	1.17	-21,514,184	-48.43
111	現金	22,909,018	0.61	44,299,002	1.17	-21,389,984	-48.29
1112	銀行存款	22,909,018	0.61	44,299,002	1.17	-21,389,984	-48.29
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,860,510	0.10	7,469,043	0.20	-3,608,533	-48.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,926,191	0.50	36,829,906	0.97	-17,903,715	-48.61
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	72,059	0.00	53	0.00	72,006	135,860.38
1112-5	銀行存款-午餐專戶	50,258	0.00	0	0.00	50,258	0.00
113	應收款項	0	0.00	124,200	0.00	-124,200	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	124,200	0.00	-124,200	-100.00
13	其他資產	3,753,940,867	99.39	3,756,186,896	98.83	-2,246,029	-0.06
131	什項資產	3,753,940,867	99.39	3,756,186,896	98.83	-2,246,029	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	399,676	0.01	21,192	0.00	378,484	1,785.98
1316	代管資產	3,753,541,191	99.38	3,756,165,704	98.83	-2,624,513	-0.07
1316-1	代管資產-土地	3,678,246,472	97.39	3,678,349,490	96.78	-103,018	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	75,161,715	1.99	77,652,406	2.04	-2,490,691	-3.21
1316-3	代管資產-機械及設備	60,362	0.00	78,443	0.00	-18,081	-23.05
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,300	0.00	2,409	0.00	-109	-4.52
1316-5	代管資產-什項設備	67,123	0.00	79,737	0.00	-12,614	-15.82
1316-8	代管資產-土地改良物	3,219	0.00	3,219	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,776,849,885	100.00	3,800,610,098	100.00	-23,760,213	-0.63
2	負 債	3,772,989,375	99.90	3,793,516,855	99.81	-20,527,480	-0.54
21	流動負債	15,275,048	0.40	30,111,048	0.79	-14,836,000	-49.27
212	應付款項	15,275,048	0.40	30,111,048	0.79	-14,836,000	-49.27
2123	應付代收款	15,275,048	0.40	29,611,048	0.78	-14,336,000	-48.41
2125	應付費用	0	0.00	500,000	0.01	-500,000	-100.00
22	其他負債	3,757,714,327	99.49	3,763,405,807	99.02	-5,691,480	-0.15
221	什項負債	3,757,714,327	99.49	3,763,405,807	99.02	-5,691,480	-0.15
2211	存入保證金	4,173,136	0.11	7,240,103	0.19	-3,066,967	-42.36
2214	應付代管資產	3,753,541,191	99.38	3,756,165,704	98.83	-2,624,513	-0.07
3	基金餘額	3,860,510	0.10	7,093,243	0.19	-3,232,733	-45.57
31	基金餘額	3,860,510	0.10	7,093,243	0.19	-3,232,733	-45.57
311	基金餘額	3,860,510	0.10	7,093,243	0.19	-3,232,733	-45.57
3111	累積餘額	3,860,510	0.10	7,093,243	0.19	-3,232,733	-45.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,776,849,885	100.00	3,800,610,098	100.00	-23,760,213	-0.63

信託代理與保證資產

273,195

信託代理與保證負債

273,195

保管品

206,745

應付保管品

206,745

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：