

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	275,817,000	100.00	278,528,950	100.00	2,711,950	0.98	276,926,196	100.00
41 徵收及依法分配收入			63,478	0.02	63,478	0.00	17,364	0.01
415 違規罰款收入			63,478	0.02	63,478	0.00	17,364	0.01
43 勞務收入	4,505,000	1.63	2,529,662	0.91	-1,975,338	-43.85	3,317,477	1.20
431 服務收入	4,505,000	1.63	2,529,662	0.91	-1,975,338	-43.85	3,317,477	1.20
45 財產收入	353,000	0.13	382,782	0.14	29,782	8.44	389,605	0.14
451 財產處分收入			21,690	0.01	21,690	0.00	20,510	0.01
453 權利金收入	350,000	0.13	358,000	0.13	8,000	2.29	365,800	0.13
454 利息收入	3,000	0.00	3,092	0.00	92	3.07	3,295	0.00
46 政府撥入收入	270,092,000	97.92	274,671,927	98.62	4,579,927	1.70	272,341,852	98.34
462 公庫撥款收入	270,092,000	97.92	274,671,927	98.62	4,579,927	1.70	272,341,852	98.34
4S 教學收入	812,000	0.29	834,900	0.30	22,900	2.82	803,400	0.29
4S1 學雜費收入	812,000	0.29	834,900	0.30	22,900	2.82	803,400	0.29
4Y 其他收入	55,000	0.02	46,201	0.02	-8,799	-16.00	56,498	0.02
4YY 雜項收入	55,000	0.02	46,201	0.02	-8,799	-16.00	56,498	0.02
5 基金用途	275,817,000	100.00	278,623,888	100.00	2,806,888	1.02	276,892,678	100.00
53 國民教育計畫	275,007,000	99.71	277,815,739	99.71	2,808,739	1.02	275,853,434	99.62
5M 建築及設備計畫	810,000	0.29	808,149	0.29	-1,851	-0.23	1,039,244	0.38
購建固定資產	810,000	0.29	808,149	0.29	-1,851	-0.23	1,039,244	0.38
本期賸餘（短絀-）			-94,938		-94,938	0.00	33,518	
期初基金餘額	4,244,238		4,277,756		33,518	0.79	4,244,238	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,244,238		4,182,818		-61,420	-1.45	4,277,756	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	3,909,822,279	100.00	3,872,731,042	100.00	37,091,237	0.96
11	流動資產	22,004,966	0.56	31,471,960	0.81	-9,466,994	-30.08
111	現金	22,004,966	0.56	31,471,960	0.81	-9,466,994	-30.08
1112	銀行存款	22,004,966	0.56	31,471,960	0.81	-9,466,994	-30.08
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,182,818	0.11	4,277,756	0.11	-94,938	-2.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,788,071	0.45	27,155,145	0.70	-9,367,074	-34.49
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	34,077	0.00	39,059	0.00	-4,982	-12.76
13	其他資產	3,887,817,313	99.44	3,841,259,082	99.19	46,558,231	1.21
131	什項資產	3,887,817,313	99.44	3,841,259,082	99.19	46,558,231	1.21
1311	存出保證金	0	0.00	30,000	0.00	-30,000	-100.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	30,000	0.00	-30,000	-100.00
1315	暫付及待結轉帳項	114,624	0.00	49,100	0.00	65,524	133.45
1316	代管資產	3,887,702,689	99.43	3,841,179,982	99.19	46,522,707	1.21
1316-1	代管資產-土地	3,803,131,710	97.27	3,753,417,570	96.92	49,714,140	1.32
1316-2	代管資產-房屋及建築	83,995,366	2.15	87,142,888	2.25	-3,147,522	-3.61
1316-3	代管資產-機械及設備	432,959	0.01	472,282	0.01	-39,323	-8.33
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	52,767	0.00	52,767	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	75,208	0.00	79,296	0.00	-4,088	-5.16
1316-8	代管資產-土地改良物	14,679	0.00	15,179	0.00	-500	-3.29
	資 產 合 計	3,909,822,279	100.00	3,872,731,042	100.00	37,091,237	0.96
2	負 債	3,905,639,461	99.89	3,868,453,286	99.89	37,186,175	0.96
21	流動負債	15,987,553	0.41	24,119,535	0.62	-8,131,982	-33.72
212	應付款項	15,987,553	0.41	24,119,535	0.62	-8,131,982	-33.72
2123	應付代收款	15,987,553	0.41	24,119,535	0.62	-8,131,982	-33.72
22	其他負債	3,889,651,908	99.48	3,844,333,751	99.27	45,318,157	1.18
221	什項負債	3,889,651,908	99.48	3,844,333,751	99.27	45,318,157	1.18
2211	存入保證金	1,949,219	0.05	3,153,769	0.08	-1,204,550	-38.19
2214	應付代管資產	3,887,702,689	99.43	3,841,179,982	99.19	46,522,707	1.21
3	基金餘額	4,182,818	0.11	4,277,756	0.11	-94,938	-2.22
31	基金餘額	4,182,818	0.11	4,277,756	0.11	-94,938	-2.22
311	基金餘額	4,182,818	0.11	4,277,756	0.11	-94,938	-2.22
3111	累積餘額	4,182,818	0.11	4,277,756	0.11	-94,938	-2.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,909,822,279	100.00	3,872,731,042	100.00	37,091,237	0.96

信託代理與保證資產	349,567	信託代理與保證負債	349,567
保管品	129,432	應付保管品	129,432
保證品	220,135	應付保證品	220,135

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

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)		-94,938	-94,938	
812 調整非現金項目		-8,131,982	-8,131,982	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-8,226,920	-8,226,920	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		30,000	30,000	
82C 增加其他資產		-65,524	-65,524	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,204,550	-1,204,550	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,240,074	-1,240,074	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-9,466,994	-9,466,994	
84 期初現金及約當現金	22,047,190	31,471,960	9,424,770	42.75
85 期末現金及約當現金	22,047,190	22,004,966	-42,224	-0.19