

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區思賢國民小學  
目 次  
中 華 民 國 1 0 9 年 度 決 算

1、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 1 - 1 頁
2、現金流量預計表·····	第 2 - 2 頁
3、平衡表·····	第 3 - 4 頁

新北市地方教育發展基金－新北市新莊區思賢國民小學  
**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	171,007,000	100.00	178,341,458	100.00	7,334,458	4.29	174,783,974	100.00
41 徵收及依法分配收入			135,169	0.08	135,169	0.00	24,545	0.01
415 違規罰款收入			135,169	0.08	135,169	0.00	24,545	0.01
43 勞務收入	600,000	0.35	1,130,845	0.63	530,845	88.47	1,054,822	0.60
431 服務收入	600,000	0.35	1,130,845	0.63	530,845	88.47	1,054,822	0.60
45 財產收入	203,000	0.12	110,809	0.06	-92,191	-45.41	212,101	0.12
453 權利金收入	200,000	0.12	108,000	0.06	-92,000	-46.00	208,000	0.12
454 利息收入	3,000	0.00	2,809	0.00	-191	-6.37	4,101	0.00
46 政府撥入收入	167,104,000	97.72	173,626,812	97.36	6,522,812	3.90	170,289,465	97.43
462 公庫撥款收入	167,104,000	97.72	173,626,812	97.36	6,522,812	3.90	170,289,465	97.43
4S 教學收入	3,090,000	1.81	3,227,370	1.81	137,370	4.45	3,118,400	1.78
4S1 學雜費收入	3,090,000	1.81	3,227,370	1.81	137,370	4.45	3,118,400	1.78
4Y 其他收入	10,000	0.01	110,453	0.06	100,453	1,004.53	84,641	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	110,453	0.06	100,453	1,004.53	84,641	0.05
5 基金用途	171,357,000	100.00	177,879,406	100.00	6,522,406	3.81	174,644,333	100.00
53 國民教育計畫	171,007,000	99.80	177,070,660	99.55	6,063,660	3.55	174,199,333	99.75
5M 建築及設備計畫	350,000	0.20	808,746	0.45	458,746	131.07	445,000	0.25
購建固定資產	350,000	0.20	808,746	0.45	458,746	131.07	445,000	0.25
本期賸餘（短絀）	-350,000		462,052		812,052	-232.01	139,641	
期初基金餘額	2,224,131		2,513,772		289,641	13.02	2,374,131	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,874,131		2,975,824		1,101,693	58.78	2,513,772	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

**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)	-350,000	462,052	812,052	-232.01
812 調整非現金項目		1,085,067	1,085,067	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-350,000	1,547,119	1,897,119	-542.03
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-328,712	-328,712	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,817,675	-2,817,675	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-3,146,387	-3,146,387	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-350,000	-1,599,268	-1,249,268	356.93
84 期初現金及約當現金	18,286,830	19,571,431	1,284,601	7.02
85 期末現金及約當現金	17,936,830	17,972,163	35,333	0.20

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
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	4,157,683,680	100.00	4,157,744,748	100.00	-61,068	0.00
11	流動資產	17,972,163	0.43	19,571,431	0.47	-1,599,268	-8.17
111	現金	17,972,163	0.43	19,571,431	0.47	-1,599,268	-8.17
1112	銀行存款	17,972,163	0.43	19,571,431	0.47	-1,599,268	-8.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,979,308	0.07	2,517,704	0.06	461,604	18.33
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,982,854	0.36	17,053,727	0.41	-2,070,873	-12.14
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,001	0.00	0	0.00	10,001	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,991,011	0.05	1,968,505	0.05	22,506	1.14
124	準備金	1,991,011	0.05	1,968,505	0.05	22,506	1.14
1241	退休及離職準備金	1,991,011	0.05	1,968,505	0.05	22,506	1.14
13	其他資產	4,137,720,506	99.52	4,136,204,812	99.48	1,515,694	0.04
131	什項資產	4,137,720,506	99.52	4,136,204,812	99.48	1,515,694	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	381,785	0.01	53,073	0.00	328,712	619.36
1316	代管資產	4,137,338,721	99.51	4,136,151,739	99.48	1,186,982	0.03
1316-1	代管資產-土地	4,123,362,660	99.17	4,123,362,660	99.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	13,830,751	0.33	12,633,867	0.30	1,196,884	9.47
1316-3	代管資產-機械及設備	70,126	0.00	73,556	0.00	-3,430	-4.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,702	0.00	7,283	0.00	-581	-7.98
1316-5	代管資產-什項設備	46,308	0.00	52,199	0.00	-5,891	-11.29
1316-8	代管資產-土地改良物	22,174	0.00	22,174	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,157,683,680	100.00	4,157,744,748	100.00	-61,068	0.00
2	負 債	4,154,707,856	99.93	4,155,230,976	99.94	-523,120	-0.01
21	流動負債	13,195,701	0.32	12,110,634	0.29	1,085,067	8.96
212	應付款項	13,195,701	0.32	12,110,634	0.29	1,085,067	8.96
2123	應付代收款	13,195,701	0.32	12,110,634	0.29	1,085,067	8.96
22	其他負債	4,141,512,155	99.61	4,143,120,342	99.65	-1,608,187	-0.04
221	什項負債	4,141,512,155	99.61	4,143,120,342	99.65	-1,608,187	-0.04
2211	存入保證金	2,178,939	0.05	4,996,166	0.12	-2,817,227	-56.39
2213	應付退休及離職金	1,991,011	0.05	1,968,505	0.05	22,506	1.14
2214	應付代管資產	4,137,338,721	99.51	4,136,151,739	99.48	1,186,982	0.03
2215	暫收及待結轉帳項	3,484	0.00	3,932	0.00	-448	-11.39
信託代理與保證資產		693,587		信託代理與保證負債		693,587	
保管品		665,970		應付保管品		665,970	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
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	%
3	基金餘額	2,975,824	0.07	2,513,772	0.06	462,052	18.38
31	基金餘額	2,975,824	0.07	2,513,772	0.06	462,052	18.38
311	基金餘額	2,975,824	0.07	2,513,772	0.06	462,052	18.38
3111	累積餘額	2,975,824	0.07	2,513,772	0.06	462,052	18.38
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,157,683,680	100.00	4,157,744,748	100.00	-61,068	0.00
信託代理與保證資產		693,587		信託代理與保證負債		693,587	
保管品		665,970		應付保管品		665,970	
保證品		27,617		應付保證品		27,617	

註：