

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學
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	225,254,000	100.00	236,975,136	100.00	11,721,136	5.20	233,875,991	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	33,287	0.01	3,287	10.96	42,017	0.02
415 違規罰款收入	30,000	0.01	33,287	0.01	3,287	10.96	42,017	0.02
43 勞務收入	610,000	0.27	1,036,826	0.44	426,826	69.97	982,369	0.42
431 服務收入	610,000	0.27	1,036,826	0.44	426,826	69.97	982,369	0.42
45 財產收入	8,000	0.00	9,078	0.00	1,078	13.48	3,561	0.00
451 財產處分收入	5,000	0.00	6,600	0.00	1,600	32.00		
454 利息收入	3,000	0.00	2,478	0.00	-522	-17.40	3,561	0.00
46 政府撥入收入	223,363,000	99.16	234,438,812	98.93	11,075,812	4.96	231,461,723	98.97
462 公庫撥款收入	223,363,000	99.16	234,438,812	98.93	11,075,812	4.96	231,461,723	98.97
4S 教學收入	1,222,000	0.54	1,378,200	0.58	156,200	12.78	1,272,934	0.54
4S1 學雜費收入	1,222,000	0.54	1,378,200	0.58	156,200	12.78	1,272,934	0.54
4Y 其他收入	21,000	0.01	78,933	0.03	57,933	275.87	113,387	0.05
4YY 雜項收入	21,000	0.01	78,933	0.03	57,933	275.87	113,387	0.05
5 基金用途	225,654,000	100.00	235,878,573	100.00	10,224,573	4.53	233,314,734	100.00
53 國民教育計畫	225,074,000	99.74	235,631,407	99.90	10,557,407	4.69	233,124,811	99.92
5M 建築及設備計畫	580,000	0.26	247,166	0.10	-332,834	-57.39	189,923	0.08
購建固定資產	580,000	0.26	247,166	0.10	-332,834	-57.39	189,923	0.08
本期賸餘（短絀-）	-400,000		1,096,563		1,496,563	-374.14	561,257	
期初基金餘額	2,094,708		2,655,965		561,257	26.79	2,094,708	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,694,708		3,752,528		2,057,820	121.43	2,655,965	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學

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	1,096,563	1,496,563	-374.14
812 調整非現金項目		1,797,624	1,797,624	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	2,894,187	3,294,187	-823.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		648,066	648,066	
82C 增加其他資產		-101,865	-101,865	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,678	-1,678	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		544,523	544,523	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	3,438,710	3,838,710	-959.68
84 期初現金及約當現金	13,311,188	14,920,189	1,609,001	12.09
85 期末現金及約當現金	12,911,188	18,358,899	5,447,711	42.19

新北市地方教育發展基金—新北市三重區厚德國民小學
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	5,053,031,160	100.00	5,051,572,537	100.00	1,458,623	0.03
11	流動資產	18,358,899	0.36	14,920,189	0.30	3,438,710	23.05
111	現金	18,358,899	0.36	14,920,189	0.30	3,438,710	23.05
1112	銀行存款	18,358,899	0.36	14,920,189	0.30	3,438,710	23.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,832,088	0.08	2,730,966	0.05	1,101,122	40.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,526,808	0.29	12,189,220	0.24	2,337,588	19.18
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,668,108	0.03	1,577,284	0.03	90,824	5.76
124	準備金	1,668,108	0.03	1,577,284	0.03	90,824	5.76
1241	退休及離職準備金	1,668,108	0.03	1,577,284	0.03	90,824	5.76
13	其他資產	5,033,004,153	99.60	5,035,075,064	99.67	-2,070,911	-0.04
131	什項資產	5,033,004,153	99.60	5,035,075,064	99.67	-2,070,911	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	532,794	0.01	430,929	0.01	101,865	23.64
1316	代管資產	5,032,471,359	99.59	5,034,644,135	99.66	-2,172,776	-0.04
1316-1	代管資產-土地	4,988,013,107	98.71	4,988,013,107	98.74	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	42,558,230	0.84	44,314,641	0.88	-1,756,411	-3.96
1316-3	代管資產-機械及設備	44,320	0.00	43,818	0.00	502	1.15
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	16,532	0.00	87,934	0.00	-71,402	-81.20
1316-5	代管資產-什項設備	107,098	0.00	109,304	0.00	-2,206	-2.02
1316-8	代管資產-土地改良物	1,732,072	0.03	2,075,331	0.04	-343,259	-16.54
	資 產 合 計	5,053,031,160	100.00	5,051,572,537	100.00	1,458,623	0.03
2	負 債	5,049,278,632	99.93	5,048,916,572	99.95	362,060	0.01
21	流動負債	13,875,765	0.27	12,078,141	0.24	1,797,624	14.88
212	應付款項	13,875,765	0.27	12,078,141	0.24	1,797,624	14.88
2123	應付代收款	13,796,205	0.27	12,004,818	0.24	1,791,387	14.92
2125	應付費用	79,560	0.00	73,323	0.00	6,237	8.51
22	其他負債	5,035,402,867	99.65	5,036,838,431	99.71	-1,435,564	-0.03
221	什項負債	5,035,402,867	99.65	5,036,838,431	99.71	-1,435,564	-0.03
2211	存入保證金	1,263,400	0.03	615,334	0.01	648,066	105.32
2213	應付退休及離職金	1,668,108	0.03	1,577,284	0.03	90,824	5.76
2214	應付代管資產	5,032,471,359	99.59	5,034,644,135	99.66	-2,172,776	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,678	0.00	-1,678	-100.00
信託代理與保證資產		635,668		信託代理與保證負債		635,668	
保管品		44,088		應付保管品		44,088	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市三重區厚德國民小學
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	3,752,528	0.07	2,655,965	0.05	1,096,563	41.29
31	基金餘額	3,752,528	0.07	2,655,965	0.05	1,096,563	41.29
311	基金餘額	3,752,528	0.07	2,655,965	0.05	1,096,563	41.29
3111	累積餘額	3,752,528	0.07	2,655,965	0.05	1,096,563	41.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,053,031,160	100.00	5,051,572,537	100.00	1,458,623	0.03
信託代理與保證資產		635,668		信託代理與保證負債		635,668	
保管品		44,088		應付保管品		44,088	
保證品		591,580		應付保證品		591,580	

註：