

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學  
**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	55,589,000	100.00	60,906,685	100.00	5,317,685	9.57	60,868,677	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,400	0.02	10,400	0.00	3,400	0.01
415 違規罰款收入			10,400	0.02	10,400	0.00	3,400	0.01
43 勞務收入	623,000	1.12	1,187,892	1.95	564,892	90.67	1,239,165	2.04
431 服務收入	623,000	1.12	1,187,892	1.95	564,892	90.67	1,239,165	2.04
45 財產收入	75,000	0.13	75,547	0.12	547	0.73	77,602	0.13
453 權利金收入	73,000	0.13	72,000	0.12	-1,000	-1.37	75,000	0.12
454 利息收入	2,000	0.00	3,547	0.01	1,547	77.35	2,602	0.00
46 政府撥入收入	54,889,000	98.74	59,601,979	97.86	4,712,979	8.59	59,442,649	97.66
462 公庫撥款收入	54,889,000	98.74	59,601,979	97.86	4,712,979	8.59	59,442,649	97.66
4Y 其他收入	2,000	0.00	30,867	0.05	28,867	1,443.35	105,861	0.17
4YY 雜項收入	2,000	0.00	30,867	0.05	28,867	1,443.35	105,861	0.17
5 基金用途	55,589,000	100.00	60,456,240	100.00	4,867,240	8.76	61,881,784	100.00
53 國民教育計畫	55,522,000	99.88	60,123,408	99.45	4,601,408	8.29	60,040,872	97.03
5M 建築及設備計畫	67,000	0.12	332,832	0.55	265,832	396.76	1,840,912	2.97
購建固定資產	67,000	0.12	332,832	0.55	265,832	396.76	1,840,912	2.97
本期賸餘 (短絀)			450,445		450,445	0.00	-1,013,107	
期初基金餘額	985,372		1,662,265		676,893	68.69	2,675,372	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	985,372		2,112,710		1,127,338	114.41	1,662,265	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學  
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)		450,445	450,445	
812 調整非現金項目		623,165	623,165	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,073,610	1,073,610	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-141,694	-141,694	
82D 減少短期債務及其他負債		-93,848	-93,848	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-235,542	-235,542	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		838,068	838,068	
84 期初現金及約當現金	5,221,065	5,489,453	268,388	5.14
85 期末現金及約當現金	5,221,065	6,327,521	1,106,456	21.19

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區昌福國民小學  
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	838,631,123	100.00	839,436,374	100.00	-805,251	-0.10
11 流動資產	6,327,521	0.75	5,489,453	0.65	838,068	15.27
111 現金	6,327,521	0.75	5,489,453	0.65	838,068	15.27
1112 銀行存款	6,327,521	0.75	5,489,453	0.65	838,068	15.27
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,112,710	0.25	1,662,265	0.20	450,445	27.10
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,983,772	0.48	3,612,346	0.43	371,426	10.28
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	231,039	0.03	214,842	0.03	16,197	7.54
13 其他資產	832,303,602	99.25	833,946,921	99.35	-1,643,319	-0.20
131 什項資產	832,303,602	99.25	833,946,921	99.35	-1,643,319	-0.20
1315 暫付及待結轉帳項	210,148	0.03	68,454	0.01	141,694	206.99
1316 代管資產	832,093,454	99.22	833,878,467	99.34	-1,785,013	-0.21
1316-1 代管資產-土地	771,640,948	92.01	771,640,948	91.92	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	58,924,762	7.03	60,529,176	7.21	-1,604,414	-2.65
1316-3 代管資產-機械及設備	38,952	0.00	38,952	0.00	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	8,909	0.00	8,909	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	56,759	0.01	58,373	0.01	-1,614	-2.76
1316-8 代管資產-土地改良物	1,423,124	0.17	1,602,109	0.19	-178,985	-11.17
資 產 合 計	838,631,123	100.00	839,436,374	100.00	-805,251	-0.10
2 負 債	836,518,413	99.75	837,774,109	99.80	-1,255,696	-0.15
21 流動負債	3,831,870	0.46	3,208,705	0.38	623,165	19.42
212 應付款項	3,831,870	0.46	3,208,705	0.38	623,165	19.42
2123 應付代收款	3,831,870	0.46	3,208,705	0.38	623,165	19.42
22 其他負債	832,686,543	99.29	834,565,404	99.42	-1,878,861	-0.23
221 什項負債	832,686,543	99.29	834,565,404	99.42	-1,878,861	-0.23
2211 存入保證金	593,089	0.07	686,937	0.08	-93,848	-13.66
2214 應付代管資產	832,093,454	99.22	833,878,467	99.34	-1,785,013	-0.21
3 基金餘額	2,112,710	0.25	1,662,265	0.20	450,445	27.10
31 基金餘額	2,112,710	0.25	1,662,265	0.20	450,445	27.10
311 基金餘額	2,112,710	0.25	1,662,265	0.20	450,445	27.10
3111 累積餘額	2,112,710	0.25	1,662,265	0.20	450,445	27.10
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	838,631,123	100.00	839,436,374	100.00	-805,251	-0.10

信託代理與保證資產

17,250

信託代理與保證負債

17,250

保管品

17,250

應付保管品

17,250

註：