

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學
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	2,529,598,076	100.00	2,526,749,475	100.00	2,848,601	0.11
11	流動資產	10,714,971	0.42	9,194,749	0.36	1,520,222	16.53
111	現金	10,714,971	0.42	9,194,749	0.36	1,520,222	16.53
1112	銀行存款	10,714,971	0.42	9,194,749	0.36	1,520,222	16.53
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,822,339	0.11	3,289,936	0.13	-467,597	-14.21
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,690,944	0.30	5,813,212	0.23	1,877,732	32.30
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	201,688	0.01	91,601	0.00	110,087	120.18
13	其他資產	2,518,883,105	99.58	2,517,554,726	99.64	1,328,379	0.05
131	什項資產	2,518,883,105	99.58	2,517,554,726	99.64	1,328,379	0.05
1315	暫付及待結轉帳項	2,053,625	0.08	99,428	0.00	1,954,197	1,965.44
1316	代管資產	2,516,829,480	99.50	2,517,455,298	99.63	-625,818	-0.02
1316-1	代管資產-土地	2,497,757,292	98.74	2,497,726,809	98.85	30,483	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,015,620	0.75	19,653,612	0.78	-637,992	-3.25
1316-3	代管資產-機械及設備	9,097	0.00	22,397	0.00	-13,300	-59.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,560	0.00	4,071	0.00	-1,511	-37.12
1316-5	代管資產-什項設備	40,411	0.00	43,909	0.00	-3,498	-7.97
1316-8	代管資產-土地改良物	4,500	0.00	4,500	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	2,529,598,076	100.00	2,526,749,475	100.00	2,848,601	0.11
2	負 債	2,526,775,737	99.89	2,523,459,539	99.87	3,316,198	0.13
21	流動負債	8,855,745	0.35	5,466,298	0.22	3,389,447	62.01
212	應付款項	8,855,745	0.35	5,466,298	0.22	3,389,447	62.01
2123	應付代收款	8,855,745	0.35	5,466,298	0.22	3,389,447	62.01
22	其他負債	2,517,919,992	99.54	2,517,993,241	99.65	-73,249	0.00
221	什項負債	2,517,919,992	99.54	2,517,993,241	99.65	-73,249	0.00
2211	存入保證金	1,090,512	0.04	537,943	0.02	552,569	102.72
2214	應付代管資產	2,516,829,480	99.50	2,517,455,298	99.63	-625,818	-0.02
3	基金餘額	2,822,339	0.11	3,289,936	0.13	-467,597	-14.21
31	基金餘額	2,822,339	0.11	3,289,936	0.13	-467,597	-14.21
311	基金餘額	2,822,339	0.11	3,289,936	0.13	-467,597	-14.21
3111	累積餘額	2,822,339	0.11	3,289,936	0.13	-467,597	-14.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,529,598,076	100.00	2,526,749,475	100.00	2,848,601	0.11

信託代理與保證資產

29,535

信託代理與保證負債

29,535

保管品

29,535

應付保管品

29,535

註：

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區白雲國民小學
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	50,256,000	100.00	57,295,434	100.00	7,039,434	14.01	56,792,884	100.00
41 徵收及依法分配收入			195,179	0.34	195,179	0.00	2,762	0.00
415 違規罰款收入			195,179	0.34	195,179	0.00	2,762	0.00
43 勞務收入	1,262,000	2.51	1,462,040	2.55	200,040	15.85	1,283,219	2.26
431 服務收入	1,262,000	2.51	1,462,040	2.55	200,040	15.85	1,283,219	2.26
45 財產收入	5,000	0.01	8,193	0.01	3,193	63.86	5,786	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00	5,000	0.01	4,000	400.00		
454 利息收入	4,000	0.01	3,193	0.01	-807	-20.18	5,786	0.01
46 政府撥入收入	48,513,000	96.53	55,181,749	96.31	6,668,749	13.75	55,050,167	96.93
462 公庫撥款收入	48,513,000	96.53	55,181,749	96.31	6,668,749	13.75	55,050,167	96.93
4S 教學收入	474,000	0.94	432,000	0.75	-42,000	-8.86	432,000	0.76
4S1 學雜費收入	474,000	0.94	432,000	0.75	-42,000	-8.86	432,000	0.76
4Y 其他收入	2,000	0.00	16,273	0.03	14,273	713.65	18,950	0.03
4YY 雜項收入	2,000	0.00	16,273	0.03	14,273	713.65	18,950	0.03
5 基金用途	50,256,000	100.00	57,763,031	100.00	7,507,031	14.94	55,543,457	100.00
53 國民教育計畫	49,842,000	99.18	56,425,940	97.69	6,583,940	13.21	54,985,474	99.00
532 國民小學教育	49,842,000	99.18	56,425,940	97.69	6,583,940	13.21	54,985,474	99.00
5M 建築及設備計畫	414,000	0.82	1,337,091	2.31	923,091	222.97	557,983	1.00
5M2 營建及修建工程							158,079	0.28
5M3 交通及運輸設備	30,000	0.06	232,800	0.40	202,800	676.00	50,000	0.09
5M4 其他設備	384,000	0.76	1,104,291	1.91	720,291	187.58	349,904	0.63
本期賸餘（短絀）			-467,597		-467,597	0.00	1,249,427	
期初基金餘額	2,040,509		3,289,936		1,249,427	61.23	2,040,509	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,040,509		2,822,339		781,830	38.32	3,289,936	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

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)		-467,597	-467,597	
812 調整非現金項目		3,389,447	3,389,447	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,921,850	2,921,850	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		552,569	552,569	
82C 增加其他資產		-1,954,197	-1,954,197	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,401,628	-1,401,628	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,520,222	1,520,222	
84 期初現金及約當現金	7,365,945	9,194,749	1,828,804	24.83
85 期末現金及約當現金	7,365,945	10,714,971	3,349,026	45.47