

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學
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	8,928,264	100.00	10,127,994	100.00	-1,199,730	-11.85
11	流動資產	6,261,670	70.13	6,932,383	68.45	-670,713	-9.68
111	現金	6,261,670	70.13	6,932,383	68.45	-670,713	-9.68
1112	銀行存款	6,261,670	70.13	6,932,383	68.45	-670,713	-9.68
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,237,386	13.86	1,042,861	10.30	194,525	18.65
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,024,229	56.27	5,889,467	58.15	-865,238	-14.69
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55	0.00	55	0.00	0	0.00
13	其他資產	2,666,594	29.87	3,195,611	31.55	-529,017	-16.55
131	什項資產	2,666,594	29.87	3,195,611	31.55	-529,017	-16.55
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	40,000	0.39	-40,000	-100.00
1316	代管資產	2,666,594	29.87	3,155,611	31.16	-489,017	-15.50
1316-2	代管資產-房屋及建築	2,507,646	28.09	2,972,185	29.35	-464,539	-15.63
1316-3	代管資產-機械及設備	41,206	0.46	65,448	0.65	-24,242	-37.04
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	45,527	0.51	45,527	0.45	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	20,289	0.23	20,525	0.20	-236	-1.15
1316-8	代管資產-土地改良物	51,926	0.58	51,926	0.51	0	0.00
	資 產 合 計	8,928,264	100.00	10,127,994	100.00	-1,199,730	-11.85
2	負 債	7,690,878	86.14	9,085,649	89.71	-1,394,771	-15.35
21	流動負債	4,180,123	46.82	4,743,615	46.84	-563,492	-11.88
212	應付款項	4,180,123	46.82	4,743,615	46.84	-563,492	-11.88
2123	應付代收款	4,180,123	46.82	4,743,615	46.84	-563,492	-11.88
22	其他負債	3,510,755	39.32	4,342,034	42.87	-831,279	-19.14
221	什項負債	3,510,755	39.32	4,342,034	42.87	-831,279	-19.14
2211	存入保證金	844,161	9.45	1,185,907	11.71	-341,746	-28.82
2214	應付代管資產	2,666,594	29.87	3,155,611	31.16	-489,017	-15.50
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	516	0.01	-516	-100.00
3	基金餘額	1,237,386	13.86	1,042,345	10.29	195,041	18.71
31	基金餘額	1,237,386	13.86	1,042,345	10.29	195,041	18.71
311	基金餘額	1,237,386	13.86	1,042,345	10.29	195,041	18.71
3111	累積餘額	1,237,386	13.86	1,042,345	10.29	195,041	18.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	8,928,264	100.00	10,127,994	100.00	-1,199,730	-11.85

信託代理與保證資產

9,603

信託代理與保證負債

9,603

保管品

9,603

應付保管品

9,603

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學
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	24,546,000	100.00	26,800,541	100.00	2,254,541	9.18	25,689,355	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,500	0.02	6,500	0.00	55,320	0.22
415 違規罰款收入			6,500	0.02	6,500	0.00	55,320	0.22
43 勞務收入	20,000	0.08			-20,000	-100.00	16,446	0.06
431 服務收入	20,000	0.08			-20,000	-100.00	16,446	0.06
45 財產收入	2,000	0.01	8,869	0.03	6,869	343.45	8,515	0.03
451 財產處分收入			2,782	0.01	2,782	0.00		
454 利息收入	2,000	0.01	6,087	0.02	4,087	204.35	8,515	0.03
46 政府撥入收入	23,976,000	97.68	25,993,619	96.99	2,017,619	8.42	25,057,623	97.54
462 公庫撥款收入	23,976,000	97.68	25,993,619	96.99	2,017,619	8.42	25,057,623	97.54
4S 教學收入	438,000	1.78	647,350	2.42	209,350	47.80	429,738	1.67
4S1 學雜費收入	438,000	1.78	647,350	2.42	209,350	47.80	429,738	1.67
4Y 其他收入	110,000	0.45	144,203	0.54	34,203	31.09	121,713	0.47
4YY 雜項收入	110,000	0.45	144,203	0.54	34,203	31.09	121,713	0.47
5 基金用途	24,546,000	100.00	26,605,500	100.00	2,059,500	8.39	25,686,399	100.00
53 國民教育計畫	24,436,000	99.55	26,452,740	99.43	2,016,740	8.25	25,473,509	99.17
5M 建築及設備計畫	110,000	0.45	152,760	0.57	42,760	38.87	212,890	0.83
購建固定資產	110,000	0.45	152,760	0.57	42,760	38.87	212,890	0.83
本期賸餘（短絀）			195,041		195,041	0.00	2,956	
期初基金餘額	1,039,389		1,042,345		2,956	0.28	1,039,389	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,039,389		1,237,386		197,997	19.05	1,042,345	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

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)		195,041	195,041	
812 調整非現金項目		-563,492	-563,492	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-368,451	-368,451	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,000	40,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-342,262	-342,262	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-302,262	-302,262	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-670,713	-670,713	
84 期初現金及約當現金	5,712,303	6,932,383	1,220,080	21.36
85 期末現金及約當現金	5,712,303	6,261,670	549,367	9.62