

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學  
**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	252,686,000	100.00	262,061,026	100.00	9,375,026	3.71	261,170,194	100.00
41 徵收及依法分配收入	4,000	0.00	21,200	0.01	17,200	430.00	20,088	0.01
415 違規罰款收入	4,000	0.00	21,200	0.01	17,200	430.00	20,088	0.01
43 勞務收入	5,160,000	2.04	4,176,477	1.59	-983,523	-19.06	4,445,142	1.70
431 服務收入	5,160,000	2.04	4,176,477	1.59	-983,523	-19.06	4,445,142	1.70
45 財產收入	959,000	0.38	978,254	0.37	19,254	2.01	1,027,264	0.39
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	2,000	0.00
453 權利金收入	950,000	0.38	974,493	0.37	24,493	2.58	1,020,800	0.39
454 利息收入	4,000	0.00	3,761	0.00	-239	-5.98	4,464	0.00
46 政府撥入收入	243,647,000	96.42	253,599,202	96.77	9,952,202	4.08	252,437,418	96.66
462 公庫撥款收入	243,647,000	96.42	253,599,202	96.77	9,952,202	4.08	252,437,418	96.66
4S 教學收入	2,844,000	1.13	3,183,707	1.21	339,707	11.94	3,109,600	1.19
4S1 學雜費收入	2,844,000	1.13	3,183,707	1.21	339,707	11.94	3,109,600	1.19
4Y 其他收入	72,000	0.03	102,186	0.04	30,186	41.93	130,682	0.05
4YY 雜項收入	72,000	0.03	102,186	0.04	30,186	41.93	130,682	0.05
5 基金用途	252,686,000	100.00	262,628,320	100.00	9,942,320	3.93	256,594,517	100.00
53 國民教育計畫	251,686,000	99.60	260,908,531	99.35	9,222,531	3.66	255,594,573	99.61
5M 建築及設備計畫	1,000,000	0.40	1,719,789	0.65	719,789	71.98	999,944	0.39
購建固定資產	1,000,000	0.40	1,719,789	0.65	719,789	71.98	999,944	0.39
本期賸餘（短絀-）			-567,294		-567,294	0.00	4,575,677	
期初基金餘額	7,253,585		11,829,262		4,575,677	63.08	7,253,585	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,253,585		11,261,968		4,008,383	55.26	11,829,262	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學

**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)		-567,294	-567,294	
812 調整非現金項目		-862,911	-862,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-1,430,205	-1,430,205	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,631,696	-1,631,696	
82D 減少短期債務及其他負債		-54,849	-54,849	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,686,545	-1,686,545	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-3,116,750	-3,116,750	
84 期初現金及約當現金	49,113,824	41,427,352	-7,686,472	-15.65
85 期末現金及約當現金	49,113,824	38,310,602	-10,803,222	-22.00

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學  
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		3,013,430,822	100.00	3,019,285,175	100.00	-5,854,353	-0.19
11 流動資產		38,310,602	1.27	41,427,352	1.37	-3,116,750	-7.52
111 現金		38,310,602	1.27	41,427,352	1.37	-3,116,750	-7.52
1112 銀行存款		38,310,602	1.27	41,427,352	1.37	-3,116,750	-7.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		12,379,334	0.41	12,465,315	0.41	-85,981	-0.69
1112-2 銀行存款-保管金專戶		25,925,044	0.86	28,962,015	0.96	-3,036,971	-10.49
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		6,224	0.00	22	0.00	6,202	28,190.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		613,378	0.02	529,207	0.02	84,171	15.91
124 準備金		613,378	0.02	529,207	0.02	84,171	15.91
1241 退休及離職準備金		613,378	0.02	529,207	0.02	84,171	15.91
13 其他資產		2,974,506,842	98.71	2,977,328,616	98.61	-2,821,774	-0.09
131 什項資產		2,974,506,842	98.71	2,977,328,616	98.61	-2,821,774	-0.09
1315 暫付及待結轉帳項		2,302,664	0.08	670,968	0.02	1,631,696	243.19
1316 代管資產		2,972,204,178	98.63	2,976,657,648	98.59	-4,453,470	-0.15
1316-1 代管資產-土地		2,862,806,521	95.00	2,862,806,521	94.82	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		108,905,148	3.61	113,196,751	3.75	-4,291,603	-3.79
1316-3 代管資產-機械及設備		78,407	0.00	107,742	0.00	-29,335	-27.23
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,520	0.00	6,550	0.00	-1,030	-15.73
1316-5 代管資產-什項設備		146,113	0.00	212,951	0.01	-66,838	-31.39
1316-8 代管資產-土地改良物		262,469	0.01	327,133	0.01	-64,664	-19.77
資 產 合 計		3,013,430,822	100.00	3,019,285,175	100.00	-5,854,353	-0.19
2 負 債		3,002,168,854	99.63	3,007,455,913	99.61	-5,287,059	-0.18
21 流動負債		24,176,017	0.80	25,038,928	0.83	-862,911	-3.45
212 應付款項		23,333,817	0.77	24,489,728	0.81	-1,155,911	-4.72
2123 應付代收款		23,064,868	0.77	24,410,420	0.81	-1,345,552	-5.51
2125 應付費用		128,949	0.00	79,308	0.00	49,641	62.59
2129 應付工程款		140,000	0.00	0	0.00	140,000	0.00
213 預收款項		842,200	0.03	549,200	0.02	293,000	53.35
213Y 其他預收款		842,200	0.03	549,200	0.02	293,000	53.35
22 其他負債		2,977,992,837	98.82	2,982,416,985	98.78	-4,424,148	-0.15
221 什項負債		2,977,992,837	98.82	2,982,416,985	98.78	-4,424,148	-0.15
2211 存入保證金		5,169,064	0.17	5,222,585	0.17	-53,521	-1.02
2213 應付退休及離職金		613,378	0.02	529,207	0.02	84,171	15.91
2214 應付代管資產		2,972,204,178	98.63	2,976,657,648	98.59	-4,453,470	-0.15
2215 暫收及待結轉帳項		6,217	0.00	7,545	0.00	-1,328	-17.60
信託代理與保證資產		1,906,949		信託代理與保證負債		1,906,949	
保管品		150,249		應付保管品		150,249	
保證品		1,756,700		應付保證品		1,756,700	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區秀山國民小學  
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	11,261,968	0.37	11,829,262	0.39	-567,294	-4.80
31	基金餘額	11,261,968	0.37	11,829,262	0.39	-567,294	-4.80
311	基金餘額	11,261,968	0.37	11,829,262	0.39	-567,294	-4.80
3111	累積餘額	11,261,968	0.37	11,829,262	0.39	-567,294	-4.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,013,430,822	100.00	3,019,285,175	100.00	-5,854,353	-0.19
信託代理與保證資產		1,906,949		信託代理與保證負債		1,906,949	
保管品		150,249		應付保管品		150,249	
保證品		1,756,700		應付保證品		1,756,700	

註：