

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區金龍國民小學  
**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	131,446,000	100.00	135,615,612	100.00	4,169,612	3.17	136,833,888	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,594	0.01	9,594	0.00	9,739	0.01
415 違規罰款收入			9,594	0.01	9,594	0.00	9,739	0.01
43 勞務收入	985,000	0.75	850,469	0.63	-134,531	-13.66	1,083,409	0.79
431 服務收入	985,000	0.75	850,469	0.63	-134,531	-13.66	1,083,409	0.79
45 財產收入	2,000	0.00	1,753	0.00	-247	-12.35	2,144	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	1,753	0.00	-247	-12.35	2,144	0.00
46 政府撥入收入	127,307,000	96.85	131,660,549	97.08	4,353,549	3.42	132,579,538	96.89
462 公庫撥款收入	127,307,000	96.85	131,660,549	97.08	4,353,549	3.42	132,579,538	96.89
4S 教學收入	3,132,000	2.38	3,029,200	2.23	-102,800	-3.28	3,039,889	2.22
4S1 學雜費收入	3,132,000	2.38	3,029,200	2.23	-102,800	-3.28	3,039,889	2.22
4Y 其他收入	20,000	0.02	64,047	0.05	44,047	220.24	119,169	0.09
4YY 雜項收入	20,000	0.02	64,047	0.05	44,047	220.24	119,169	0.09
5 基金用途	131,446,000	100.00	135,176,310	100.00	3,730,310	2.84	135,560,124	100.00
53 國民教育計畫	130,946,000	99.62	134,686,376	99.64	3,740,376	2.86	134,920,410	99.53
5M 建築及設備計畫	500,000	0.38	489,934	0.36	-10,066	-2.01	639,714	0.47
購建固定資產	500,000	0.38	489,934	0.36	-10,066	-2.01	639,714	0.47
本期賸餘（短絀-）			439,302		439,302	0.00	1,273,764	
期初基金餘額	1,856,073		3,329,837		1,473,764	79.40	2,056,073	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,856,073		3,769,139		1,913,066	103.07	3,329,837	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

**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)		439,302	439,302	
812 調整非現金項目		7,210,456	7,210,456	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		7,649,758	7,649,758	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		676,046	676,046	
82C 增加其他資產		-304,144	-304,144	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,300	-6,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		365,602	365,602	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		8,015,360	8,015,360	
84 期初現金及約當現金	14,061,965	17,420,622	3,358,657	23.88
85 期末現金及約當現金	14,061,965	25,435,982	11,374,017	80.88

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學  
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		2,044,475,998	100.00	2,054,264,602	100.00	-9,788,604	-0.48
11 流動資產		25,435,982	1.24	17,420,622	0.85	8,015,360	46.01
111 現金		25,435,982	1.24	17,420,622	0.85	8,015,360	46.01
1112 銀行存款		25,435,982	1.24	17,420,622	0.85	8,015,360	46.01
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,978,705	0.19	3,497,747	0.17	480,958	13.75
1112-2 銀行存款-保管金專戶		19,907,382	0.97	12,338,715	0.60	7,568,667	61.34
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		4,098	0.00	4,093	0.00	5	0.12
1112-5 銀行存款-午餐專戶		1,545,797	0.08	1,580,067	0.08	-34,270	-2.17
13 其他資產		2,019,040,016	98.76	2,036,843,980	99.15	-17,803,964	-0.87
131 什項資產		2,019,040,016	98.76	2,036,843,980	99.15	-17,803,964	-0.87
1315 暫付及待結轉帳項		384,206	0.02	80,062	0.00	304,144	379.89
1316 代管資產		2,018,655,810	98.74	2,036,763,918	99.15	-18,108,108	-0.89
1316-1 代管資產-土地		1,872,489,528	91.59	1,886,428,656	91.83	-13,939,128	-0.74
1316-2 代管資產-房屋及建築		145,511,183	7.12	149,577,185	7.28	-4,066,002	-2.72
1316-3 代管資產-機械及設備		105,071	0.01	123,189	0.01	-18,118	-14.71
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		8,644	0.00	10,369	0.00	-1,725	-16.64
1316-5 代管資產-什項設備		111,032	0.01	122,811	0.01	-11,779	-9.59
1316-8 代管資產-土地改良物		430,352	0.02	501,708	0.02	-71,356	-14.22
資 產 合 計		2,044,475,998	100.00	2,054,264,602	100.00	-9,788,604	-0.48
2 負 債		2,040,706,859	99.82	2,050,934,765	99.84	-10,227,906	-0.50
21 流動負債		19,520,990	0.95	12,310,534	0.60	7,210,456	58.57
212 應付款項		19,520,990	0.95	12,310,534	0.60	7,210,456	58.57
2123 應付代收款		19,311,424	0.94	12,148,924	0.59	7,162,500	58.96
2125 應付費用		209,566	0.01	161,610	0.01	47,956	29.67
22 其他負債		2,021,185,869	98.86	2,038,624,231	99.24	-17,438,362	-0.86
221 什項負債		2,021,185,869	98.86	2,038,624,231	99.24	-17,438,362	-0.86
2211 存入保證金		2,530,059	0.12	1,854,013	0.09	676,046	36.46
2214 應付代管資產		2,018,655,810	98.74	2,036,763,918	99.15	-18,108,108	-0.89
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	6,300	0.00	-6,300	-100.00
3 基金餘額		3,769,139	0.18	3,329,837	0.16	439,302	13.19
31 基金餘額		3,769,139	0.18	3,329,837	0.16	439,302	13.19
311 基金餘額		3,769,139	0.18	3,329,837	0.16	439,302	13.19
3111 累積餘額		3,769,139	0.18	3,329,837	0.16	439,302	13.19
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		2,044,475,998	100.00	2,054,264,602	100.00	-9,788,604	-0.48

信託代理與保證資產	735,067	信託代理與保證負債	735,067
保管品	451,440	應付保管品	451,440
保證品	283,627	應付保證品	283,627

註：