

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學
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	199,235,216	100.00	198,864,765	100.00	370,451	0.19
11	流動資產	4,901,509	2.46	4,427,938	2.23	473,571	10.70
111	現金	4,901,509	2.46	4,427,938	2.23	473,571	10.70
1112	銀行存款	4,901,509	2.46	4,427,938	2.23	473,571	10.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,109,243	0.56	1,029,191	0.52	80,052	7.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,792,266	1.90	3,398,747	1.71	393,519	11.58
13	其他資產	194,333,707	97.54	194,436,827	97.77	-103,120	-0.05
131	什項資產	194,333,707	97.54	194,436,827	97.77	-103,120	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	166,214	0.08	63,950	0.03	102,264	159.91
1316	代管資產	194,167,493	97.46	194,372,877	97.74	-205,384	-0.11
1316-1	代管資產-土地	190,733,800	95.73	190,752,312	95.92	-18,512	-0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	3,305,795	1.66	3,478,779	1.75	-172,984	-4.97
1316-3	代管資產-機械及設備	5,639	0.00	7,005	0.00	-1,366	-19.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	670	0.00	670	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	24,177	0.01	25,355	0.01	-1,178	-4.65
1316-8	代管資產-土地改良物	97,412	0.05	108,756	0.05	-11,344	-10.43
	資 產 合 計	199,235,216	100.00	198,864,765	100.00	370,451	0.19
2	負 債	198,125,973	99.44	197,835,574	99.48	290,399	0.15
21	流動負債	3,295,297	1.65	2,579,697	1.30	715,600	27.74
212	應付款項	3,295,297	1.65	2,579,697	1.30	715,600	27.74
2123	應付代收款	3,295,297	1.65	2,579,697	1.30	715,600	27.74
22	其他負債	194,830,676	97.79	195,255,877	98.19	-425,201	-0.22
221	什項負債	194,830,676	97.79	195,255,877	98.19	-425,201	-0.22
2211	存入保證金	663,183	0.33	883,000	0.44	-219,817	-24.89
2214	應付代管資產	194,167,493	97.46	194,372,877	97.74	-205,384	-0.11
3	基金餘額	1,109,243	0.56	1,029,191	0.52	80,052	7.78
31	基金餘額	1,109,243	0.56	1,029,191	0.52	80,052	7.78
311	基金餘額	1,109,243	0.56	1,029,191	0.52	80,052	7.78
3111	累積餘額	1,109,243	0.56	1,029,191	0.52	80,052	7.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	199,235,216	100.00	198,864,765	100.00	370,451	0.19
信託代理與保證資產		111,401		信託代理與保證負債		111,401	
保管品		16,401		應付保管品		16,401	
保證品		95,000		應付保證品		95,000	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市石門區老梅國民小學
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	25,600,000	100.00	26,065,654	100.00	465,654	1.82	26,045,630	100.00
43 勞務收入	4,000	0.02	24,200	0.09	20,200	505.00	6,000	0.02
431服務收入	4,000	0.02	24,200	0.09	20,200	505.00	6,000	0.02
45 財產收入	6,000	0.02	12,571	0.05	6,571	109.52	8,612	0.03
451財產處分收入	2,000	0.01	6,000	0.02	4,000	200.00		
454利息收入	4,000	0.02	6,571	0.03	2,571	64.28	8,612	0.03
46 政府撥入收入	25,302,000	98.84	25,510,229	97.87	208,229	0.82	25,651,961	98.49
462公庫撥款收入	25,302,000	98.84	25,510,229	97.87	208,229	0.82	25,651,961	98.49
4S 教學收入	243,000	0.95	355,500	1.36	112,500	46.30	313,780	1.20
4S1學雜費收入	243,000	0.95	355,500	1.36	112,500	46.30	313,780	1.20
4Y 其他收入	45,000	0.18	163,154	0.63	118,154	262.56	65,277	0.25
4YY雜項收入	45,000	0.18	163,154	0.63	118,154	262.56	65,277	0.25
5 基金用途	25,600,000	100.00	25,985,602	100.00	385,602	1.51	25,974,490	100.00
53 國民教育計畫	25,500,000	99.61	25,174,487	96.88	-325,513	-1.28	25,849,790	99.52
532國民小學教育	25,500,000	99.61	25,174,487	96.88	-325,513	-1.28	25,849,790	99.52
5M 建築及設備計畫	100,000	0.39	811,115	3.12	711,115	711.12	124,700	0.48
5M3交通及運輸設備			58,905	0.23	58,905	0.00		
5M4其他設備	100,000	0.39	752,210	2.89	652,210	652.21	124,700	0.48
本期賸餘（短絀-）			80,052		80,052	0.00	71,140	
期初基金餘額	958,051		1,029,191		71,140	7.43	958,051	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	958,051		1,109,243		151,192	15.78	1,029,191	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區老梅國民小學

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)		80,052	80,052	
812 調整非現金項目		715,600	715,600	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		795,652	795,652	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-102,264	-102,264	
82D 減少短期債務及其他負債		-219,817	-219,817	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-322,081	-322,081	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		473,571	473,571	
84 期初現金及約當現金	4,252,056	4,427,938	175,882	4.14
85 期末現金及約當現金	4,252,056	4,901,509	649,453	15.27