

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學
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	81,003,000	100.00	87,349,604	100.00	6,346,604	7.84	83,564,898	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,880	0.00
415 違規罰款收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,880	0.00
43 勞務收入	336,000	0.41	296,460	0.34	-39,540	-11.77	318,860	0.38
431 服務收入	336,000	0.41	296,460	0.34	-39,540	-11.77	318,860	0.38
45 財產收入	3,000	0.00	5,249	0.01	2,249	74.97	2,811	0.00
451 財產處分收入			3,500	0.00	3,500	0.00		
454 利息收入	3,000	0.00	1,749	0.00	-1,251	-41.70	2,811	0.00
46 政府撥入收入	78,934,000	97.45	85,072,714	97.39	6,138,714	7.78	81,486,757	97.51
462 公庫撥款收入	78,934,000	97.45	85,072,714	97.39	6,138,714	7.78	81,486,757	97.51
4S 教學收入	1,720,000	2.12	1,749,400	2.00	29,400	1.71	1,724,100	2.06
4S1 學雜費收入	1,720,000	2.12	1,749,400	2.00	29,400	1.71	1,724,100	2.06
4Y 其他收入	10,000	0.01	222,781	0.26	212,781	2,127.81	28,490	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	222,781	0.26	212,781	2,127.81	28,490	0.03
5 基金用途	81,003,000	100.00	86,863,399	100.00	5,860,399	7.23	84,044,839	100.00
53 國民教育計畫	80,819,000	99.77	86,679,399	99.79	5,860,399	7.25	83,888,839	99.81
5M 建築及設備計畫	184,000	0.23	184,000	0.21		0.00	156,000	0.19
購建固定資產	184,000	0.23	184,000	0.21			156,000	0.19
本期賸餘（短絀）			486,205		486,205	0.00	-479,941	
期初基金餘額	2,352,524		1,872,583		-479,941	-20.40	2,352,524	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,352,524		2,358,788		6,264	0.27	1,872,583	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

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)		486,205	486,205	
812 調整非現金項目		-477,896	-477,896	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		8,309	8,309	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		333,640	333,640	
82C 增加其他資產		-17,950	-17,950	
82D 減少短期債務及其他負債		-903	-903	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		314,787	314,787	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		323,096	323,096	
84 期初現金及約當現金	10,121,344	10,478,882	357,538	3.53
85 期末現金及約當現金	10,121,344	10,801,978	680,634	6.72

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學
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	1,540,261,754	100.00	1,529,552,632	100.00	10,709,122	0.70
11	流動資產	10,801,978	0.70	10,478,882	0.69	323,096	3.08
111	現金	10,801,978	0.70	10,478,882	0.69	323,096	3.08
1112	銀行存款	10,801,978	0.70	10,478,882	0.69	323,096	3.08
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,364,521	0.15	1,874,099	0.12	490,422	26.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,426,259	0.55	8,575,446	0.56	-149,187	-1.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	11,198	0.00	29,337	0.00	-18,139	-61.83
13	其他資產	1,529,459,776	99.30	1,519,073,750	99.31	10,386,026	0.68
131	什項資產	1,529,459,776	99.30	1,519,073,750	99.31	10,386,026	0.68
1315	暫付及待結轉帳項	40,000	0.00	22,050	0.00	17,950	81.41
1316	代管資產	1,529,419,776	99.30	1,519,051,700	99.31	10,368,076	0.68
1316-1	代管資產-土地	1,491,942,779	96.86	1,480,254,323	96.78	11,688,456	0.79
1316-2	代管資產-房屋及建築	37,425,822	2.43	38,737,312	2.53	-1,311,490	-3.39
1316-3	代管資產-機械及設備	24,969	0.00	27,545	0.00	-2,576	-9.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,304	0.00	3,587	0.00	-1,283	-35.77
1316-5	代管資產-什項設備	23,402	0.00	28,433	0.00	-5,031	-17.69
1316-8	代管資產-土地改良物	500	0.00	500	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	1,540,261,754	100.00	1,529,552,632	100.00	10,709,122	0.70
2	負 債	1,537,902,966	99.85	1,527,680,049	99.88	10,222,917	0.67
21	流動負債	7,006,907	0.45	7,484,803	0.49	-477,896	-6.38
212	應付款項	7,006,907	0.45	7,484,803	0.49	-477,896	-6.38
2123	應付代收款	7,001,787	0.45	7,484,803	0.49	-483,016	-6.45
2125	應付費用	5,120	0.00	0	0.00	5,120	0.00
22	其他負債	1,530,896,059	99.39	1,520,195,246	99.39	10,700,813	0.70
221	什項負債	1,530,896,059	99.39	1,520,195,246	99.39	10,700,813	0.70
2211	存入保證金	1,475,670	0.10	1,142,030	0.07	333,640	29.21
2214	應付代管資產	1,529,419,776	99.30	1,519,051,700	99.31	10,368,076	0.68
2215	暫收及待結轉帳項	613	0.00	1,516	0.00	-903	-59.56
3	基金餘額	2,358,788	0.15	1,872,583	0.12	486,205	25.96
31	基金餘額	2,358,788	0.15	1,872,583	0.12	486,205	25.96
311	基金餘額	2,358,788	0.15	1,872,583	0.12	486,205	25.96
3111	累積餘額	2,358,788	0.15	1,872,583	0.12	486,205	25.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,540,261,754	100.00	1,529,552,632	100.00	10,709,122	0.70

信託代理與保證資產

31,482

信託代理與保證負債

31,482

保管品

31,482

應付保管品

31,482

註：