

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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 | 288,632,000 | 100.00 | 295,595,014 | 100.00 | 6,963,014 | 2.41 | 299,319,619 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | 20,000 | 0.01 | 26,679 | 0.01 | 6,679 | 33.40 | 35,474 | 0.01 |
| 415 違規罰款收入 | 20,000 | 0.01 | 26,679 | 0.01 | 6,679 | 33.40 | 35,474 | 0.01 |
| 43 勞務收入 | 810,000 | 0.28 | 730,950 | 0.25 | -79,050 | -9.76 | 882,225 | 0.29 |
| 431 服務收入 | 810,000 | 0.28 | 730,950 | 0.25 | -79,050 | -9.76 | 882,225 | 0.29 |
| 45 財產收入 | 615,000 | 0.21 | 738,115 | 0.25 | 123,115 | 20.02 | 560,064 | 0.19 |
| 451 財產處分收入 | 5,000 | 0.00 | | | -5,000 | -100.00 | | |
| 453 權利金收入 | 600,000 | 0.21 | 733,000 | 0.25 | 133,000 | 22.17 | 550,000 | 0.18 |
| 454 利息收入 | 10,000 | 0.00 | 5,115 | 0.00 | -4,885 | -48.85 | 10,064 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 285,010,000 | 98.75 | 290,449,304 | 98.26 | 5,439,304 | 1.91 | 295,862,967 | 98.85 |
| 462 公庫撥款收入 | 285,010,000 | 98.75 | 290,449,304 | 98.26 | 5,439,304 | 1.91 | 295,862,967 | 98.85 |
| 4S 教學收入 | 2,117,000 | 0.73 | 2,550,305 | 0.86 | 433,305 | 20.47 | 1,861,800 | 0.62 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,117,000 | 0.73 | 2,550,305 | 0.86 | 433,305 | 20.47 | 1,861,800 | 0.62 |
| 4Y 其他收入 | 60,000 | 0.02 | 1,099,661 | 0.37 | 1,039,661 | 1,732.77 | 117,089 | 0.04 |
| 4YY 雜項收入 | 60,000 | 0.02 | 1,099,661 | 0.37 | 1,039,661 | 1,732.77 | 117,089 | 0.04 |
| 5 基金用途 | 289,132,000 | 100.00 | 293,475,602 | 100.00 | 4,343,602 | 1.50 | 299,027,610 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 288,324,000 | 99.72 | 292,687,341 | 99.73 | 4,363,341 | 1.51 | 298,236,211 | 99.74 |
| 5M 建築及設備計畫 | 808,000 | 0.28 | 788,261 | 0.27 | -19,739 | -2.44 | 791,399 | 0.26 |
| 購建固定資產 | 808,000 | 0.28 | 788,261 | 0.27 | -19,739 | -2.44 | 791,399 | 0.26 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -500,000 | | 2,119,412 | | 2,619,412 | -523.88 | 292,009 | |
| 期初基金餘額 | 7,258,176 | | 7,657,185 | | 399,009 | 5.50 | 7,365,176 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 6,758,176 | | 9,776,597 | | 3,018,421 | 44.66 | 7,657,185 | |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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 | 4,757,371,265 | 100.00 | 4,754,352,512 | 100.00 | 3,018,753 | 0.06 |
| 11 | 流動資產 | 60,451,962 | 1.27 | 52,504,456 | 1.10 | 7,947,506 | 15.14 |
| 111 | 現金 | 60,451,962 | 1.27 | 52,504,456 | 1.10 | 7,947,506 | 15.14 |
| 1112 | 銀行存款 | 60,451,962 | 1.27 | 52,504,456 | 1.10 | 7,947,506 | 15.14 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 9,859,277 | 0.21 | 7,760,287 | 0.16 | 2,098,990 | 27.05 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 50,592,594 | 1.06 | 44,744,078 | 0.94 | 5,848,516 | 13.07 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 91 | 0.00 | 91 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 442,109 | 0.01 | 398,805 | 0.01 | 43,304 | 10.86 |
| 124 | 準備金 | 442,109 | 0.01 | 398,805 | 0.01 | 43,304 | 10.86 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 442,109 | 0.01 | 398,805 | 0.01 | 43,304 | 10.86 |
| 13 | 其他資產 | 4,696,477,194 | 98.72 | 4,701,449,251 | 98.89 | -4,972,057 | -0.11 |
| 131 | 什項資產 | 4,696,477,194 | 98.72 | 4,701,449,251 | 98.89 | -4,972,057 | -0.11 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 2,534,527 | 0.05 | 2,007,685 | 0.04 | 526,842 | 26.24 |
| 1316 | 代管資產 | 4,693,942,667 | 98.67 | 4,699,441,566 | 98.85 | -5,498,899 | -0.12 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 4,522,857,876 | 95.07 | 4,522,873,716 | 95.13 | -15,840 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 170,781,849 | 3.59 | 176,257,252 | 3.71 | -5,475,403 | -3.11 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 135,158 | 0.00 | 139,831 | 0.00 | -4,673 | -3.34 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 12,872 | 0.00 | 14,508 | 0.00 | -1,636 | -11.28 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 123,034 | 0.00 | 124,381 | 0.00 | -1,347 | -1.08 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 31,878 | 0.00 | 31,878 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 4,757,371,265 | 100.00 | 4,754,352,512 | 100.00 | 3,018,753 | 0.06 |
| 2 | 負 債 | 4,747,594,668 | 99.79 | 4,746,695,327 | 99.84 | 899,341 | 0.02 |
| 21 | 流動負債 | 48,026,859 | 1.01 | 42,635,434 | 0.90 | 5,391,425 | 12.65 |
| 212 | 應付款項 | 48,026,859 | 1.01 | 42,635,434 | 0.90 | 5,391,425 | 12.65 |
| 2123 | 應付代收款 | 47,944,179 | 1.01 | 42,556,126 | 0.90 | 5,388,053 | 12.66 |
| 2125 | 應付費用 | 82,680 | 0.00 | 79,308 | 0.00 | 3,372 | 4.25 |
| 22 | 其他負債 | 4,699,567,809 | 98.78 | 4,704,059,893 | 98.94 | -4,492,084 | -0.10 |
| 221 | 什項負債 | 4,699,567,809 | 98.78 | 4,704,059,893 | 98.94 | -4,492,084 | -0.10 |
| 2211 | 存入保證金 | 5,183,033 | 0.11 | 4,195,728 | 0.09 | 987,305 | 23.53 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 442,109 | 0.01 | 398,805 | 0.01 | 43,304 | 10.86 |
| 2214 | 應付代管資產 | 4,693,942,667 | 98.67 | 4,699,441,566 | 98.85 | -5,498,899 | -0.12 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 23,794 | 0.00 | -23,794 | -100.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 242,385 | | 信託代理與保證負債 | | 242,385 | |
| 保管品 | | 242,385 | | 應付保管品 | | 242,385 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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 | 9,776,597 | 0.21 | 7,657,185 | 0.16 | 2,119,412 | 27.68 |
| 31 | 基金餘額 | 9,776,597 | 0.21 | 7,657,185 | 0.16 | 2,119,412 | 27.68 |
| 311 | 基金餘額 | 9,776,597 | 0.21 | 7,657,185 | 0.16 | 2,119,412 | 27.68 |
| 3111 | 累積餘額 | 9,776,597 | 0.21 | 7,657,185 | 0.16 | 2,119,412 | 27.68 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 4,757,371,265 | 100.00 | 4,754,352,512 | 100.00 | 3,018,753 | 0.06 |
| 信託代理與保證資產 | | 242,385 | | 信託代理與保證負債 | | 242,385 | |
| 保管品 | | 242,385 | | 應付保管品 | | 242,385 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

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) | -500,000 | 2,119,412 | 2,619,412 | -523.88 |
| 812 調整非現金項目 | | 5,391,425 | 5,391,425 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -500,000 | 7,510,837 | 8,010,837 | -1,602.17 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 987,305 | 987,305 | |
| 82C 增加其他資產 | | -526,842 | -526,842 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -23,794 | -23,794 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 436,669 | 436,669 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -500,000 | 7,947,506 | 8,447,506 | -1,689.50 |
| 84 期初現金及約當現金 | 32,864,353 | 52,504,456 | 19,640,103 | 59.76 |
| 85 期末現金及約當現金 | 32,364,353 | 60,451,962 | 28,087,609 | 86.79 |