

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學  
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	571,309,922	100.00	572,849,416	100.00	-1,539,494	-0.27
11	流動資產	8,729,943	1.53	9,351,532	1.63	-621,589	-6.65
111	現金	8,729,943	1.53	9,351,532	1.63	-621,589	-6.65
1112	銀行存款	8,729,943	1.53	9,351,532	1.63	-621,589	-6.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,628,641	0.29	1,770,299	0.31	-141,658	-8.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,994,561	1.22	5,519,180	0.96	1,475,381	26.73
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	106,741	0.02	96,317	0.02	10,424	10.82
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	1,965,736	0.34	-1,965,736	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	138,609	0.02	87,347	0.02	51,262	58.69
124	準備金	138,609	0.02	87,347	0.02	51,262	58.69
1241	退休及離職準備金	138,609	0.02	87,347	0.02	51,262	58.69
13	其他資產	562,441,370	98.45	563,410,537	98.35	-969,167	-0.17
131	什項資產	562,441,370	98.45	563,410,537	98.35	-969,167	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	17,213	0.00	90,327	0.02	-73,114	-80.94
1316	代管資產	562,424,157	98.44	563,320,210	98.34	-896,053	-0.16
1316-1	代管資產-土地	543,253,500	95.09	543,404,300	94.86	-150,800	-0.03
1316-2	代管資產-房屋及建築	17,951,527	3.14	18,531,379	3.23	-579,852	-3.13
1316-3	代管資產-機械及設備	156,904	0.03	161,993	0.03	-5,089	-3.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,707	0.00	6,052	0.00	-345	-5.70
1316-5	代管資產-什項設備	60,485	0.01	90,022	0.02	-29,537	-32.81
1316-8	代管資產-土地改良物	996,034	0.17	1,126,464	0.20	-130,430	-11.58
	資 產 合 計	571,309,922	100.00	572,849,416	100.00	-1,539,494	-0.27
2	負 債	569,681,281	99.71	571,079,117	99.69	-1,397,836	-0.24
21	流動負債	6,582,509	1.15	7,047,865	1.23	-465,356	-6.60
212	應付款項	6,582,509	1.15	7,047,865	1.23	-465,356	-6.60
2123	應付代收款	6,582,509	1.15	7,047,865	1.23	-465,356	-6.60
22	其他負債	563,098,772	98.56	564,031,252	98.46	-932,480	-0.17
221	什項負債	563,098,772	98.56	564,031,252	98.46	-932,480	-0.17
2211	存入保證金	536,006	0.09	623,695	0.11	-87,689	-14.06
2213	應付退休及離職金	138,609	0.02	87,347	0.02	51,262	58.69
2214	應付代管資產	562,424,157	98.44	563,320,210	98.34	-896,053	-0.16
信託代理與保證資產		44,516		信託代理與保證負債		44,516	
保管品		18,516		應付保管品		18,516	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學  
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	1,628,641	0.29	1,770,299	0.31	-141,658	-8.00
31	基金餘額	1,628,641	0.29	1,770,299	0.31	-141,658	-8.00
311	基金餘額	1,628,641	0.29	1,770,299	0.31	-141,658	-8.00
3111	累積餘額	1,628,641	0.29	1,770,299	0.31	-141,658	-8.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	571,309,922	100.00	572,849,416	100.00	-1,539,494	-0.27
信託代理與保證資產		44,516		信託代理與保證負債		44,516	
保管品		18,516		應付保管品		18,516	
保證品		26,000		應付保證品		26,000	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

**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	38,775,000	100.00	40,150,885	100.00	1,375,885	3.55	40,091,757	100.00
41 徵收及依法分配收入			81,600	0.20	81,600	0.00		
415 違規罰款收入			81,600	0.20	81,600	0.00		
43 勞務收入	197,000	0.51	213,000	0.53	16,000	8.12	233,800	0.58
431 服務收入	197,000	0.51	213,000	0.53	16,000	8.12	233,800	0.58
45 財產收入	2,000	0.01	2,278	0.01	278	13.90	6,082	0.02
454 利息收入	2,000	0.01	2,278	0.01	278	13.90	6,082	0.02
46 政府撥入收入	38,092,000	98.24	39,417,471	98.17	1,325,471	3.48	39,365,035	98.19
462 公庫撥款收入	38,092,000	98.24	39,417,471	98.17	1,325,471	3.48	39,365,035	98.19
4S 教學收入	474,000	1.22	422,300	1.05	-51,700	-10.91	427,600	1.07
4S1 學雜費收入	474,000	1.22	422,300	1.05	-51,700	-10.91	427,600	1.07
4Y 其他收入	10,000	0.03	14,236	0.04	4,236	42.36	59,240	0.15
4YY 雜項收入	10,000	0.03	14,236	0.04	4,236	42.36	59,240	0.15
5 基金用途	38,775,000	100.00	40,292,543	100.00	1,517,543	3.91	40,252,027	100.00
53 國民教育計畫	38,675,000	99.74	40,117,124	99.56	1,442,124	3.73	40,082,027	99.58
532 國民小學教育	38,675,000	99.74	40,117,124	99.56	1,442,124	3.73	40,082,027	99.58
5M 建築及設備計畫	100,000	0.26	175,419	0.44	75,419	75.42	170,000	0.42
5M4 其他設備	100,000	0.26	175,419	0.44	75,419	75.42	170,000	0.42
本期賸餘（短絀）			-141,658		-141,658	0.00	-160,270	
期初基金餘額	1,800,569		1,770,299		-30,270	-1.68	1,930,569	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,800,569		1,628,641		-171,928	-9.55	1,770,299	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學

**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)		-141,658	-141,658	
812 調整非現金項目		-465,356	-465,356	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-607,014	-607,014	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		73,114	73,114	
82D 減少短期債務及其他負債		-87,689	-87,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-14,575	-14,575	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-621,589	-621,589	
84 期初現金及約當現金	7,752,844	9,351,532	1,598,688	20.62
85 期末現金及約當現金	7,752,844	8,729,943	977,099	12.60