

地方教育發展基金—基隆市中華國民小學
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 | 27,797,000 | 100.00 | 28,127,192 | 100.00 | 330,192 | 1.19 | | |
| 45 財產收入 | 7,000 | 0.03 | 6,853 | 0.02 | -147 | -2.10 | | |
| 454 利息收入 | 7,000 | 0.03 | 6,853 | 0.02 | -147 | -2.10 | | |
| 46 政府撥入收入 | 26,965,000 | 97.01 | 26,965,000 | 95.87 | | 0.00 | | |
| 462 公庫撥款收入 | 26,965,000 | 97.01 | 26,965,000 | 95.87 | | | | |
| 4S 教學收入 | 720,000 | 2.59 | 1,052,000 | 3.74 | 332,000 | 46.11 | | |
| 4S1 學雜費收入 | 720,000 | 2.59 | 1,052,000 | 3.74 | 332,000 | 46.11 | | |
| 4Y 其他收入 | 105,000 | 0.38 | 103,339 | 0.37 | -1,661 | -1.58 | | |
| 4YY 雜項收入 | 105,000 | 0.38 | 103,339 | 0.37 | -1,661 | -1.58 | | |
| 5 基金用途 | 27,797,000 | 100.00 | 26,875,161 | 95.55 | -921,839 | -3.32 | | |
| 53 國民教育計畫 | 27,797,000 | 100.00 | 26,875,161 | 95.55 | -921,839 | -3.32 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | 1,252,031 | | 1,252,031 | 0.00 | | |
| 期初基金餘額 | 1,223,000 | | 2,248,555 | | 1,025,555 | 83.86 | 2,248,555 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,223,000 | | 3,500,586 | | 2,277,586 | 186.23 | 2,248,555 | |

填表說明：1.基金來源請填列至3級科目，至基金用途以計畫方式表達，惟各計畫方式表達，惟各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。2.各計畫所購置之無形資產，應於所屬計畫項下之「其他」表達，至無法歸屬特定業務計畫項下者，則列於「一般行政管理計畫」項下。3.表列百分

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-----------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 12,984,005 | 100.00 | 11,136,124 | 100.00 | 1,847,881 | 16.59 |
| 流動資產 | 8,473,025 | 65.26 | 6,625,144 | 59.49 | 1,847,881 | 27.89 |
| 現金 | 8,473,025 | 65.26 | 6,625,144 | 59.49 | 1,847,881 | 27.89 |
| 銀行存款 | 8,473,025 | 65.26 | 6,625,144 | 59.49 | 1,847,881 | 27.89 |
| 銀行存款－市庫存款 | 3,500,586 | 26.96 | 2,248,555 | 20.19 | 1,252,031 | 55.68 |
| 銀行存款－保管款 | 4,972,439 | 38.30 | 4,376,589 | 39.30 | 595,850 | 13.61 |
| 其他資產 | 4,510,980 | 34.74 | 4,510,980 | 40.51 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 4,510,980 | 34.74 | 4,510,980 | 40.51 | 0 | 0.00 |
| 代管資產 | 4,510,980 | 34.74 | 4,510,980 | 40.51 | 0 | 0.00 |
| 代管資產－土地 | 4,510,980 | 34.74 | 4,510,980 | 40.51 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 12,984,005 | 100.00 | 11,136,124 | 100.00 | 1,847,881 | 16.59 |

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

基隆市中華國民小學
表
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 | |
|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 9,483,419 | 73.04 | 8,887,569 | 79.81 | 595,850 | 6.70 |
| 流動負債 | 4,318,546 | 33.26 | 3,650,890 | 32.78 | 667,656 | 18.29 |
| 應付款項 | 4,318,546 | 33.26 | 3,650,890 | 32.78 | 667,656 | 18.29 |
| 應付代收款 | 4,318,546 | 33.26 | 3,650,890 | 32.78 | 667,656 | 18.29 |
| 其他負債 | 5,164,873 | 39.78 | 5,236,679 | 47.02 | -71,806 | -1.37 |
| 什項負債 | 5,164,873 | 39.78 | 5,236,679 | 47.02 | -71,806 | -1.37 |
| 存入保證金 | 653,893 | 5.04 | 725,699 | 6.52 | -71,806 | -9.89 |
| 應付代管資產 | 4,510,980 | 34.74 | 4,510,980 | 40.51 | 0 | 0.00 |
| 基金餘額 | 3,500,586 | 26.96 | 2,248,555 | 20.19 | 1,252,031 | 55.68 |
| 基金餘額 | 3,500,586 | 26.96 | 2,248,555 | 20.19 | 1,252,031 | 55.68 |
| 基金餘額 | 3,500,586 | 26.96 | 2,248,555 | 20.19 | 1,252,031 | 55.68 |
| 累積餘額 | 3,500,586 | 26.96 | 2,248,555 | 20.19 | 1,252,031 | 55.68 |
| 合 計 | 12,984,005 | 100.00 | 11,136,124 | 100.00 | 1,847,881 | 16.59 |

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：

收入支出表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 本年度 | | 上年度 | | 比較增減 | |
|----------|-----------|---|-----|---|------|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 本期賸餘(短絀) | | | | | | |
| 期初淨資產 | 2,248,555 | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | | | | | | |

註：

地方教育發展基金—基隆市中華國民小學
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) | | 1,252,031 | 1,252,031 | |
| 812 調整非現金項目 | | 667,656 | 667,656 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | | 1,919,687 | 1,919,687 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -71,806 | -71,806 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | -71,806 | -71,806 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | | 1,847,881 | 1,847,881 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 5,364,000 | 6,625,144 | 1,261,144 | 23.51 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,364,000 | 8,473,025 | 3,109,025 | 57.96 |

1.本表業務活動之現金流量應依照表內容填列，其他活動現金流量則填列2級項目。2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月到期或清償之債權證券。3.本表「調整非現金項目」欄，請依債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目並自行準備詳細資料，俾便查核。4.基於充分揭露原則之考量，請各基金附註揭露不影響現金流量之其他活動。5.表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。