

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
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	125,052,000	100.00	125,257,366	100.00	205,366	0.16		
41 徵收及依法分配收入			15,256	0.01	15,256	0.00		
415 違規罰款收入			15,256	0.01	15,256			
45 財產收入	250,000	0.20	159,690	0.13	-90,310	-36.12		
451 財產處分收入			1,300	0.00	1,300			
454 利息收入	20,000	0.02	16,121	0.01	-3,879	-19.40		
45Y 其他財產收入	230,000	0.18	142,269	0.11	-87,731	-38.14		
46 政府撥入收入	124,093,000	99.23	124,093,000	99.07		0.00		
462 公庫撥款收入	124,093,000	99.23	124,093,000	99.07				
4S 教學收入	600,000	0.48	885,000	0.71	285,000	47.50		
4S1 學雜費收入	600,000	0.48	885,000	0.71	285,000	47.50		
4Y 其他收入	109,000	0.09	104,420	0.08	-4,580	-4.20		
4YY 雜項收入	109,000	0.09	104,420	0.08	-4,580	-4.20		
5 基金用途	128,748,000	102.96	128,377,491	102.49	-370,509	-0.29		
53 國民教育計畫	128,602,000	102.84	128,231,491	102.37	-370,509	-0.29		
5M 建築及設備計畫	146,000	0.12	146,000	0.12		0.00		
購建固定資產	146,000	0.12	146,000	0.12				
本期賸餘 (短絀)	-3,696,000		-3,120,125		575,875	-15.58		
期初基金餘額	4,453,000		6,306,015		1,853,015	41.61	6,306,015	
解繳公庫								
期末基金餘額	757,000		3,185,890		2,428,890	320.86	6,306,015	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年 度	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		112,000			112,000	112,000		
機械及設備		112,000			112,000	112,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		34,000			34,000	34,000		
雜項設備		34,000			34,000	34,000		
購建中固定資產								
合 計		146,000			146,000	146,000		

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	26,052,983	100.00	27,784,977	100.00	-1,731,994	-6.23
11 流動資產	26,052,983	100.00	27,784,977	100.00	-1,731,994	-6.23
111 現金	23,796,296	91.34	25,506,687	91.80	-1,710,391	-6.71
1112 銀行存款	23,796,296	91.34	25,506,687	91.80	-1,710,391	-6.71
1112-1 銀行存款—市庫存款	3,185,890	12.23	6,366,215	22.91	-3,180,325	-49.96
1112-2 銀行存款—保管款	20,610,406	79.11	19,140,472	68.89	1,469,934	7.68
115 預付款項	2,256,687	8.66	2,278,290	8.20	-21,603	-0.95
1154 預付費用	2,256,687	8.66	2,278,290	8.20	-21,603	-0.95
1154-2 預付費用—非預算類	2,256,687	8.66	2,278,290	8.20	-21,603	-0.95
資產合計	26,052,983	100.00	27,784,977	100.00	-1,731,994	-6.23
2 負 債	22,867,093	87.77	21,478,962	77.30	1,388,131	6.46
21 流動負債	21,463,133	82.38	19,743,944	71.06	1,719,189	8.71
212 應付款項	21,463,133	82.38	19,743,944	71.06	1,719,189	8.71
2123 應付代收款	21,463,133	82.38	19,683,744	70.84	1,779,389	9.04
2125 應付費用	0	0.00	60,200	0.22	-60,200	-100.00
22 其他負債	1,403,960	5.39	1,735,018	6.24	-331,058	-19.08
221 什項負債	1,403,960	5.39	1,735,018	6.24	-331,058	-19.08
2211 存入保證金	1,403,960	5.39	1,735,018	6.24	-331,058	-19.08
3 基金餘額	3,185,890	12.23	6,306,015	22.70	-3,120,125	-49.48
31 基金餘額	3,185,890	12.23	6,306,015	22.70	-3,120,125	-49.48
311 基金餘額	3,185,890	12.23	6,306,015	22.70	-3,120,125	-49.48
3111 累積餘額	3,185,890	12.23	6,306,015	22.70	-3,120,125	-49.48
負債及基金餘額合計	26,052,983	100.00	27,784,977	100.00	-1,731,994	-6.23

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

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)	-3,696,000	-3,120,125	575,875	-15.58
812 調整非現金項目	15,721,000	1,740,792	-13,980,208	-88.93
813 業務活動之淨現金流入(流出)	12,025,000	-1,379,333	-13,404,333	-111.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	180,000		-180,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-331,058	-331,058	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	180,000	-331,058	-511,058	-283.92
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	12,205,000	-1,710,391	-13,915,391	-114.01
84 期初現金及約當現金	8,304,000	25,506,687	17,202,687	207.16
85 期末現金及約當現金	20,509,000	23,796,296	3,287,296	16.03

不影響現金流量之活動計有：無。