

地方教育發展基金－基隆市西定國民小學
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	38,315,000	100.00	38,781,772	100.00	466,772	1.22		
45 財產收入	27,000	0.07	21,052	0.05	-5,948	-22.03		
454 利息收入	7,000	0.02	7,012	0.02	12	0.17		
45Y 其他財產收入	20,000	0.05	14,040	0.04	-5,960	-29.80		
46 政府撥入收入	37,325,000	97.42	37,325,000	96.24		0.00		
462 公庫撥款收入	37,325,000	97.42	37,325,000	96.24				
4S 教學收入	850,000	2.22	1,295,000	3.34	445,000	52.35		
4S1 學雜費收入	850,000	2.22	1,295,000	3.34	445,000	52.35		
4Y 其他收入	113,000	0.29	140,720	0.36	27,720	24.53		
4YY 雜項收入	113,000	0.29	140,720	0.36	27,720	24.53		
5 基金用途	39,274,000	102.50	38,527,488	99.34	-746,512	-1.90		
53 國民教育計畫	38,574,000	100.68	37,827,488	97.54	-746,512	-1.94		
5M 建築及設備計畫	700,000	1.83	700,000	1.80		0.00		
購建固定資產	700,000	1.83	700,000	1.80				
本期賸餘(短絀)	-959,000		254,284		1,213,284	-126.52		
期初基金餘額	1,911,000		2,495,643		584,643	30.59	2,495,643	
解繳公庫								
期末基金餘額	952,000		2,749,927		1,797,927	188.86	2,495,643	

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	63,074,243	100.00	60,742,900	100.00	2,331,343	3.84
流動資產	9,952,128	15.78	8,670,528	14.27	1,281,600	14.78
現金	9,952,128	15.78	8,670,528	14.27	1,281,600	14.78
銀行存款	9,952,128	15.78	8,670,528	14.27	1,281,600	14.78
銀行存款－市庫存款	2,749,927	4.36	2,495,643	4.11	254,284	10.19
銀行存款－保管款	7,202,201	11.42	6,174,885	10.17	1,027,316	16.64
其他資產	53,122,115	84.22	52,072,372	85.73	1,049,743	2.02
什項資產	53,122,115	84.22	52,072,372	85.73	1,049,743	2.02
代管資產	53,122,115	84.22	52,072,372	85.73	1,049,743	2.02
代管資產－土地	53,122,115	84.22	52,072,372	85.73	1,049,743	2.02
合 計	63,074,243	100.00	60,742,900	100.00	2,331,343	3.84

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

基隆市西定國民小學
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	60,324,316	95.64	58,247,257	95.89	2,077,059	3.57
流動負債	6,816,607	10.81	5,541,746	9.12	1,274,861	23.00
應付款項	6,816,607	10.81	5,541,746	9.12	1,274,861	23.00
應付代收款	6,816,607	10.81	5,541,746	9.12	1,274,861	23.00
其他負債	53,507,709	84.83	52,705,511	86.77	802,198	1.52
什項負債	53,507,709	84.83	52,705,511	86.77	802,198	1.52
存入保證金	385,594	0.61	633,139	1.04	-247,545	-39.10
應付代管資產	53,122,115	84.22	52,072,372	85.73	1,049,743	2.02
基金餘額	2,749,927	4.36	2,495,643	4.11	254,284	10.19
基金餘額	2,749,927	4.36	2,495,643	4.11	254,284	10.19
基金餘額	2,749,927	4.36	2,495,643	4.11	254,284	10.19
累積餘額	2,749,927	4.36	2,495,643	4.11	254,284	10.19
合 計	63,074,243	100.00	60,742,900	100.00	2,331,343	3.84

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

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	2,495,643					
解繳公庫						
期末淨資產						

註：

地方教育發展基金—基隆市西定國民小學
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)	-959,000	254,284	1,213,284	-126.52
812 調整非現金項目		1,274,861	1,274,861	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-959,000	1,529,145	2,488,145	-259.45
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-247,545	-247,545	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-247,545	-247,545	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-959,000	1,281,600	2,240,600	-233.64
84 期初現金及約當現金	7,521,000	8,670,528	1,149,528	15.28
85 期末現金及約當現金	6,562,000	9,952,128	3,390,128	51.66

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。