

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。