

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學
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	196,711,000	100.00	210,604,859	100.00	13,893,859	7.06	206,042,537	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,485	0.00	1,485	0.00	73,865	0.04
415 違規罰款收入			1,485	0.00	1,485	0.00	73,865	0.04
43 勞務收入	314,000	0.16	596,811	0.28	282,811	90.07	568,359	0.28
431 服務收入	314,000	0.16	596,811	0.28	282,811	90.07	568,359	0.28
45 財產收入	355,000	0.18	325,157	0.15	-29,843	-8.41	325,472	0.16
453 權利金收入	350,000	0.18	320,000	0.15	-30,000	-8.57	320,000	0.16
454 利息收入	5,000	0.00	5,157	0.00	157	3.14	5,472	0.00
46 政府撥入收入	193,565,000	98.40	206,486,894	98.04	12,921,894	6.68	202,071,322	98.07
462 公庫撥款收入	193,565,000	98.40	206,486,894	98.04	12,921,894	6.68	202,071,322	98.07
4S 教學收入	2,424,000	1.23	2,458,800	1.17	34,800	1.44	2,422,800	1.18
4S1 學雜費收入	2,424,000	1.23	2,458,800	1.17	34,800	1.44	2,422,800	1.18
4Y 其他收入	53,000	0.03	735,712	0.35	682,712	1,288.14	580,719	0.28
4YY 雜項收入	53,000	0.03	735,712	0.35	682,712	1,288.14	580,719	0.28
5 基金用途	197,211,000	100.00	210,606,863	100.00	13,395,863	6.79	204,991,232	100.00
53 國民教育計畫	196,331,000	99.55	210,274,461	99.84	13,943,461	7.10	204,426,957	99.72
5M 建築及設備計畫	880,000	0.45	332,402	0.16	-547,598	-62.23	564,275	0.28
購建固定資產	880,000	0.45	332,402	0.16	-547,598	-62.23	564,275	0.28
本期賸餘（短絀）	-500,000		-2,004		497,996	-99.60	1,051,305	
期初基金餘額	4,153,420		5,204,725		1,051,305	25.31	4,153,420	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,653,420		5,202,721		1,549,301	42.41	5,204,725	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

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)	-500,000	-2,004	497,996	-99.60
812 調整非現金項目		7,050,339	7,050,339	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	7,048,335	7,548,335	-1,509.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		113,419	113,419	
82C 增加其他資產		-402,129	-402,129	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-288,710	-288,710	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	6,759,625	7,259,625	-1,451.93
84 期初現金及約當現金	24,358,643	25,701,098	1,342,455	5.51
85 期末現金及約當現金	23,858,643	32,460,723	8,602,080	36.05