

地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
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	44,349,000	100.00	44,435,197	100.00	86,197	0.19		
45 財產收入	25,000	0.06	14,520	0.03	-10,480	-41.92		
451 財產處分收入	3,000	0.01			-3,000	-100.00		
454 利息收入	10,000	0.02	14,520	0.03	4,520	45.20		
45Y 其他財產收入	12,000	0.03			-12,000	-100.00		
46 政府撥入收入	44,318,000	99.93	44,318,000	99.74		0.00		
462 公庫撥款收入	44,318,000	99.93	44,318,000	99.74				
4Y 其他收入	6,000	0.01	102,677	0.23	96,677	1,611.28		
4YY 雜項收入	6,000	0.01	102,677	0.23	96,677	1,611.28		
5 基金用途	44,349,000	100.00	44,373,892	99.86	24,892	0.06		
53 國民教育計畫	44,349,000	100.00	44,373,892	99.86	24,892	0.06		
本期賸餘 (短絀)			61,305		61,305	0.00		
期初基金餘額	1,943,699		5,657,005		3,713,306	191.04	5,657,005	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,943,699		5,718,310		3,774,611	194.20	5,657,005	

填表說明：

地方教育發展基金—基隆市正濱國民中學
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)		61,305	61,305	
812 調整非現金項目		-1,353,077	-1,353,077	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-1,291,772	-1,291,772	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-906,304	-906,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-906,304	-906,304	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,198,076	-2,198,076	
84 期初現金及約當現金	11,528,331	13,081,527	1,553,196	13.47
85 期末現金及約當現金	11,528,331	10,883,451	-644,880	-5.59

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	90,827,382	100.00	93,023,706	100.00	-2,196,324	-2.36
流動資產	10,945,968	12.05	13,142,292	14.13	-2,196,324	-16.71
現金	10,883,451	11.98	13,081,527	14.06	-2,198,076	-16.80
銀行存款	10,883,451	11.98	13,081,527	14.06	-2,198,076	-16.80
銀行存款—市庫存款	5,718,310	6.30	5,657,005	6.08	61,305	1.08
銀行存款—保管款	5,165,141	5.69	7,424,522	7.98	-2,259,381	-30.43
預付款項	62,517	0.07	60,765	0.07	1,752	2.88
預付費用	62,517	0.07	60,765	0.07	1,752	2.88
預付費用—非預算類	62,517	0.07	60,765	0.07	1,752	2.88
其他資產	79,881,414	87.95	79,881,414	85.87	0	0.00
什項資產	79,881,414	87.95	79,881,414	85.87	0	0.00
代管資產	79,881,414	87.95	79,881,414	85.87	0	0.00
代管資產—土地	79,881,414	87.95	79,881,414	85.87	0	0.00
合 計	90,827,382	100.00	93,023,706	100.00	-2,196,324	-2.36

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：保證品數量2件，一、為履約保證金連帶保證書(基隆市校園社區化改造工程-正濱國中新建幼兒園園舍工程)保證總額為5,858,099元。二、為履約保證金連帶保證書(基隆市校園社區化改造工程-正濱國中新建幼兒園園舍工程之第一次變更設計)保證總額為136,250元，保管品存單皆以1元列帳，共2元。

基隆市正濱國民中學
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	85,109,072	93.70	87,366,701	93.92	-2,257,629	-2.58
流動負債	4,698,738	5.17	6,050,063	6.50	-1,351,325	-22.34
應付款項	4,698,738	5.17	6,050,063	6.50	-1,351,325	-22.34
應付代收款	4,698,738	5.17	6,050,063	6.50	-1,351,325	-22.34
其他負債	80,410,334	88.53	81,316,638	87.41	-906,304	-1.11
什項負債	80,410,334	88.53	81,316,638	87.41	-906,304	-1.11
存入保證金	528,920	0.58	1,435,224	1.54	-906,304	-63.15
應付代管資產	79,881,414	87.95	79,881,414	85.87	0	0.00
基金餘額	5,718,310	6.30	5,657,005	6.08	61,305	1.08
基金餘額	5,718,310	6.30	5,657,005	6.08	61,305	1.08
基金餘額	5,718,310	6.30	5,657,005	6.08	61,305	1.08
累積餘額	5,718,310	6.30	5,657,005	6.08	61,305	1.08
合 計	90,827,382	100.00	93,023,706	100.00	-2,196,324	-2.36

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

註：