

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	22,255,000	100.00	22,179,491	100.00	-75,509	-0.34	21,973,037	100.00
41 徵收及依法分配收入			29,913	0.13	29,913	0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入			29,913	0.13	29,913	0.00	1,000	0.00
43 勞務收入						0.00	5,400	0.02
431 服務收入							5,400	0.02
45 財產收入	1,000	0.00	20	0.00	-980	-98.00	30	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	20	0.00	-980	-98.00	30	0.00
46 政府撥入收入	22,241,000	99.94	22,097,160	99.63	-143,840	-0.65	21,933,911	99.82
462 公庫撥款收入	22,241,000	99.94	22,097,160	99.63	-143,840	-0.65	21,933,911	99.82
4Y 其他收入	13,000	0.06	52,398	0.24	39,398	303.06	32,696	0.15
4YY 雜項收入	13,000	0.06	52,398	0.24	39,398	303.06	32,696	0.15
5 基金用途	22,255,000	100.00	21,748,577	100.00	-506,423	-2.28	22,108,140	100.00
53 國民教育計畫	22,105,000	99.33	21,598,577	99.31	-506,423	-2.29	21,958,140	99.32
5M 建築及設備計畫	150,000	0.67	150,000	0.69		0.00	150,000	0.68
購建固定資產	150,000	0.67	150,000	0.69			150,000	0.68
本期賸餘(短絀)			430,914		430,914	0.00	-135,103	
期初基金餘額	1,865,483		1,930,380		64,897	3.48	2,065,483	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,865,483		2,361,294		495,811	26.58	1,930,380	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學

現金流量表

中華民國108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)		430,914	430,914	
812 調整非現金項目		331,677	331,677	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		762,591	762,591	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		13,656	13,656	
82C 增加其他資產		-133,985	-133,985	
82D 減少短期債務及其他負債		-93,029	-93,029	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-213,358	-213,358	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		549,233	549,233	
84 期初現金及約當現金	3,239,993	3,108,876	-131,117	-4.05
85 期末現金及約當現金	3,239,993	3,658,109	418,116	12.90

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學
平衡表

中華民國108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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		90,445,019	100.00	14,674,611	100.00	75,770,408	516.34
11 流動資產		3,658,109	4.04	3,108,876	21.19	549,233	17.67
111 現金		3,658,109	4.04	3,108,876	21.19	549,233	17.67
1112 銀行存款		3,658,109	4.04	3,108,876	21.19	549,233	17.67
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,361,294	2.61	2,023,409	13.79	337,885	16.70
1112-2 銀行存款-保管金專戶		1,296,815	1.43	1,085,467	7.40	211,348	19.47
13 其他資產		86,786,910	95.96	11,565,735	78.81	75,221,175	650.38
131 什項資產		86,786,910	95.96	11,565,735	78.81	75,221,175	650.38
1315 暫付及待結轉帳項		373,737	0.41	239,752	1.63	133,985	55.88
1316 代管資產		86,413,173	95.54	11,325,983	77.18	75,087,190	662.96
1316-1 代管資產-土地		83,435,578	92.25	8,211,800	55.96	75,223,778	916.04
1316-2 代管資產-房屋及建築		2,900,202	3.21	3,020,489	20.58	-120,287	-3.98
1316-3 代管資產-機械及設備		13,528	0.01	13,528	0.09	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,946	0.00	8,544	0.06	-5,598	-65.52
1316-5 代管資產-什項設備		9,439	0.01	12,013	0.08	-2,574	-21.43
1316-8 代管資產-土地改良物		51,480	0.06	59,609	0.41	-8,129	-13.64
資 產 合 計		90,445,019	100.00	14,674,611	100.00	75,770,408	516.34
2 負 債		88,083,725	97.39	12,744,231	86.85	75,339,494	591.17
21 流動負債		1,333,716	1.47	1,002,039	6.83	331,677	33.10
212 應付款項		1,333,716	1.47	1,002,039	6.83	331,677	33.10
2123 應付代收款		1,333,716	1.47	1,002,039	6.83	331,677	33.10
22 其他負債		86,750,009	95.91	11,742,192	80.02	75,007,817	638.79
221 什項負債		86,750,009	95.91	11,742,192	80.02	75,007,817	638.79
2211 存入保證金		336,836	0.37	323,180	2.20	13,656	4.23
2214 應付代管資產		86,413,173	95.54	11,325,983	77.18	75,087,190	662.96
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	93,029	0.63	-93,029	-100.00
3 基金餘額		2,361,294	2.61	1,930,380	13.15	430,914	22.32
31 基金餘額		2,361,294	2.61	1,930,380	13.15	430,914	22.32
311 基金餘額		2,361,294	2.61	1,930,380	13.15	430,914	22.32
3111 累積餘額		2,361,294	2.61	1,930,380	13.15	430,914	22.32
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		90,445,019	100.00	14,674,611	100.00	75,770,408	516.34

信託代理與保證資產

12,870

信託代理與保證負債

12,870

保管品

12,870

應付保管品

12,870

註：