

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 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	21,909,000	100.00	21,239,221	100.00	-669,779	-3.06	22,179,491	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	29,913	0.13
415 違規罰款收入							29,913	0.13
45 財產收入	1,000	0.00	11	0.00	-989	-98.90	20	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	11	0.00	-989	-98.90	20	0.00
46 政府撥入收入	21,894,000	99.93	21,197,353	99.80	-696,647	-3.18	22,097,160	99.63
462 公庫撥款收入	21,894,000	99.93	21,197,353	99.80	-696,647	-3.18	22,097,160	99.63
4Y 其他收入	14,000	0.06	41,857	0.20	27,857	198.98	52,398	0.24
4YY 雜項收入	14,000	0.06	41,857	0.20	27,857	198.98	52,398	0.24
5 基金用途	22,009,000	100.00	21,129,248	100.00	-879,752	-4.00	21,748,577	100.00
53 國民教育計畫	21,839,000	99.23	20,978,948	99.29	-860,052	-3.94	21,598,577	99.31
5M 建築及設備計畫	170,000	0.77	150,300	0.71	-19,700	-11.59	150,000	0.69
購建固定資產	170,000	0.77	150,300	0.71	-19,700	-11.59	150,000	0.69
本期賸餘（短絀）	-100,000		109,973		209,973	-209.97	430,914	
期初基金餘額	1,930,380		2,361,294		430,914	22.32	1,930,380	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,830,380		2,471,267		640,887	35.01	2,361,294	

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)	-100,000	109,973	209,973	-209.97
812 調整非現金項目		1,117,298	1,117,298	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,000	1,227,271	1,327,271	-1,327.27
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		367,575	367,575	
825 增加短期債務及其他負債		99,120	99,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		466,695	466,695	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-100,000	1,693,966	1,793,966	-1,793.97
84 期初現金及約當現金	3,108,876	3,658,109	549,233	17.67
85 期末現金及約當現金	3,008,876	5,352,075	2,343,199	77.88

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109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	90,334,103	100.00	90,445,019	100.00	-110,916	-0.12
11	流動資產	5,352,075	5.92	3,658,109	4.04	1,693,966	46.31
111	現金	5,352,075	5.92	3,658,109	4.04	1,693,966	46.31
1112	銀行存款	5,352,075	5.92	3,658,109	4.04	1,693,966	46.31
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,471,267	2.74	2,361,294	2.61	109,973	4.66
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,880,808	3.19	1,296,815	1.43	1,583,993	122.14
13	其他資產	84,982,028	94.08	86,786,910	95.96	-1,804,882	-2.08
131	什項資產	84,982,028	94.08	86,786,910	95.96	-1,804,882	-2.08
1315	暫付及待結轉帳項	6,162	0.01	373,737	0.41	-367,575	-98.35
1316	代管資產	84,975,866	94.07	86,413,173	95.54	-1,437,307	-1.66
1316-1	代管資產-土地	82,117,652	90.90	83,435,578	92.25	-1,317,926	-1.58
1316-2	代管資產-房屋及建築	2,780,821	3.08	2,900,202	3.21	-119,381	-4.12
1316-3	代管資產-機械及設備	13,528	0.01	13,528	0.01	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,946	0.00	2,946	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,439	0.01	9,439	0.01	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	51,480	0.06	51,480	0.06	0	0.00
	資 產 合 計	90,334,103	100.00	90,445,019	100.00	-110,916	-0.12
2	負 債	87,862,836	97.26	88,083,725	97.39	-220,889	-0.25
21	流動負債	2,451,014	2.71	1,333,716	1.47	1,117,298	83.77
212	應付款項	2,451,014	2.71	1,333,716	1.47	1,117,298	83.77
2123	應付代收款	2,451,014	2.71	1,333,716	1.47	1,117,298	83.77
22	其他負債	85,411,822	94.55	86,750,009	95.91	-1,338,187	-1.54
221	什項負債	85,411,822	94.55	86,750,009	95.91	-1,338,187	-1.54
2211	存入保證金	435,956	0.48	336,836	0.37	99,120	29.43
2214	應付代管資產	84,975,866	94.07	86,413,173	95.54	-1,437,307	-1.66
3	基金餘額	2,471,267	2.74	2,361,294	2.61	109,973	4.66
31	基金餘額	2,471,267	2.74	2,361,294	2.61	109,973	4.66
311	基金餘額	2,471,267	2.74	2,361,294	2.61	109,973	4.66
3111	累積餘額	2,471,267	2.74	2,361,294	2.61	109,973	4.66
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	90,334,103	100.00	90,445,019	100.00	-110,916	-0.12

信託代理與保證資產

21,450

信託代理與保證負債

21,450

保管品

21,450

應付保管品

21,450

註：