

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 110 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	22,041,000	100.00	21,221,442	100.00	-819,558	-3.72	21,239,221	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	12	0.00	-988	-98.80	11	0.00
454利息收入	1,000	0.00	12	0.00	-988	-98.80	11	0.00
46 政府撥入收入	22,020,000	99.90	21,197,569	99.89	-822,431	-3.73	21,197,353	99.80
462公庫撥款收入	22,020,000	99.90	21,197,569	99.89	-822,431	-3.73	21,197,353	99.80
4Y 其他收入	20,000	0.09	23,861	0.11	3,861	19.31	41,857	0.20
4YY雜項收入	20,000	0.09	23,861	0.11	3,861	19.31	41,857	0.20
5 基金用途	22,491,000	102.04	20,980,089	98.86	-1,510,911	-6.72	21,129,248	99.48
53 國民教育計畫	21,951,000	99.59	20,757,109	97.81	-1,193,891	-5.44	20,978,948	98.77
5M 建築及設備計畫	540,000	2.45	222,980	1.05	-317,020	-58.71	150,300	0.71
購建固定資產	540,000	2.45	222,980	1.05	-317,020	-58.71	150,300	0.71
本期賸餘（短絀）	-450,000		241,353		691,353	-153.63	109,973	
期初基金餘額	2,261,294		2,471,267		209,973	9.29	2,361,294	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,811,294		2,712,620		901,326	49.76	2,471,267	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	94,179,724	100.00	92,824,927	100.00	1,354,797	1.46
流動資產	4,503,096	4.78	5,352,075	5.77	-848,979	-15.86
現金	4,425,096	4.70	5,352,075	5.77	-926,979	-17.32
銀行存款	4,425,096	4.70	5,352,075	5.77	-926,979	-17.32
銀行存款-縣(市)庫存款	2,833,620	3.01	2,471,267	2.66	362,353	14.66
銀行存款-保管金專戶	1,591,476	1.69	2,880,808	3.10	-1,289,332	-44.76
預付款項	78,000	0.08	0	0.00	78,000	0.00
預付費用	78,000	0.08	0	0.00	78,000	0.00
固定資產	3,446,539	3.66	2,490,824	2.68	955,715	38.37
土地改良物	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
土地改良物	150,000	0.16	150,000	0.16	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-148,500	-0.16	-148,500	-0.16	0	0.00
機械及設備	2,606,941	2.77	1,647,480	1.77	959,461	58.24
機械及設備	8,794,302	9.34	7,017,207	7.56	1,777,095	25.32
累計折舊-機械及設備	-6,187,361	-6.57	-5,369,727	-5.78	-817,634	15.23
交通及運輸設備	316,486	0.34	247,023	0.27	69,463	28.12
交通及運輸設備	1,536,160	1.63	1,331,660	1.43	204,500	15.36
累計折舊-交通及運輸設備	-1,219,674	-1.30	-1,084,637	-1.17	-135,037	12.45
雜項設備	521,612	0.55	594,821	0.64	-73,209	-12.31
雜項設備	3,112,024	3.30	2,893,024	3.12	219,000	7.57
累計折舊-雜項設備	-2,590,412	-2.75	-2,298,203	-2.48	-292,209	12.71
其他資產	86,230,089	91.56	84,982,028	91.55	1,248,061	1.47
什項資產	86,230,089	91.56	84,982,028	91.55	1,248,061	1.47
暫付及待結轉帳項	55,680	0.06	6,162	0.01	49,518	803.60
代管資產	86,174,409	91.50	84,975,866	91.54	1,198,543	1.41
代管資產-土地	83,435,578	88.59	82,117,652	88.47	1,317,926	1.60
代管資產-房屋及建築	2,661,438	2.83	2,780,821	3.00	-119,383	-4.29
代管資產-機械及設備	13,528	0.01	13,528	0.01	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	2,946	0.00	2,946	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	9,439	0.01	9,439	0.01	0	0.00
代管資產-土地改良物	51,480	0.05	51,480	0.06	0	0.00
合 計	94,179,724	100.00	92,824,927	100.00	1,354,797	1.46

信託代理與保證資產 38,030

保管品 38,030

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市八里區長坑國民小學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	88,020,565	93.46	87,862,836	94.65	157,729	0.18
流動負債	1,336,945	1.42	2,451,014	2.64	-1,114,069	-45.45
應付款項	1,336,945	1.42	2,451,014	2.64	-1,114,069	-45.45
應付代收款	1,333,945	1.42	2,451,014	2.64	-1,117,069	-45.58
應付代收款	1,333,945	1.42	2,451,014	2.64	-1,117,069	-45.58
應付費用	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
應付費用	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
其他負債	86,683,620	92.04	85,411,822	92.01	1,271,798	1.49
什項負債	86,683,620	92.04	85,411,822	92.01	1,271,798	1.49
存入保證金	313,211	0.33	435,956	0.47	-122,745	-28.16
存入保證金	313,211	0.33	435,956	0.47	-122,745	-28.16
應付代管資產	86,174,409	91.50	84,975,866	91.54	1,198,543	1.41
應付代管資產	86,174,409	91.50	84,975,866	91.54	1,198,543	1.41
暫收及待結轉帳項	196,000	0.21	0	0.00	196,000	0.00
暫收及待結轉帳項	196,000	0.21	0	0.00	196,000	0.00
<b>淨資產</b>	6,159,159	6.54	4,962,091	5.35	1,197,068	24.12
淨資產	6,159,159	6.54	4,962,091	5.35	1,197,068	24.12
淨資產	6,159,159	6.54	4,962,091	5.35	1,197,068	24.12
累積餘額	6,159,159	6.54	4,962,091	5.35	1,197,068	24.12
合 計	94,179,724	100.00	92,824,927	100.00	1,354,797	1.46

信託代理與保證負債 38,030

應付保管品 38,030

註：

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,197,068
8002 調整非現金項目	-1,924,804
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-727,736
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	626,890
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-899,388
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-272,498
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	287,187
8404 減少短期債務及其他負債	-213,932
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	73,255
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-926,979
87 期初現金及約當現金	5,352,075
88 期末現金及約當現金	4,425,096

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。