

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 107 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	22,333,000	100.00	21,973,037	100.00	-359,963	-1.61	21,698,915	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
415違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00	1,000	0.00
43 勞務收入			5,400	0.02	5,400	0.00	1,600	0.01
431服務收入			5,400	0.02	5,400	0.00	1,600	0.01
45 財產收入	14,000	0.06	30	0.00	-13,970	-99.79	15,223	0.07
454利息收入	1,000	0.00	30	0.00	-970	-97.00	23	0.00
45Y其他財產收入	13,000	0.06			-13,000	-100.00	15,200	0.07
46 政府撥入收入	22,319,000	99.94	21,933,911	99.82	-385,089	-1.73	21,667,038	99.85
462公庫撥款收入	22,319,000	99.94	21,933,911	99.82	-385,089	-1.73	21,667,038	99.85
4Y 其他收入			32,696	0.15	32,696	0.00	14,054	0.06
4YY雜項收入			32,696	0.15	32,696	0.00	14,054	0.06
5 基金用途	22,533,000	100.00	22,108,140	100.00	-424,860	-1.89	21,537,721	100.00
53 國民教育計畫	22,383,000	99.33	21,958,140	99.32	-424,860	-1.90	21,337,721	99.07
532國民小學教育	22,383,000	99.33	21,958,140	99.32	-424,860	-1.90	21,337,721	99.07
5M 建築及設備計畫	150,000	0.67	150,000	0.68		0.00	200,000	0.93
5M3交通及運輸設備							15,000	0.07
5M4其他設備	150,000	0.67	150,000	0.68			185,000	0.86
本期賸餘（短絀-）	-200,000		-135,103		64,897	-32.45	161,194	
期初基金餘額	1,504,289		2,065,483		561,194	37.31	1,904,289	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,304,289		1,930,380		626,091	48.00	2,065,483	

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107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—)	-200,000	-135,103	64,897	-32.45
812 調整非現金項目		-55,951	-55,951	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-55,951	-55,951	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	-191,054	8,946	-4.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,161	12,161	
82C 增加其他資產		-150,958	-150,958	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,266	-1,266	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-140,063	-140,063	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	-331,117	-131,117	65.56
84 期初現金及約當現金	2,965,741	3,439,993	474,252	15.99
85 期末現金及約當現金	2,765,741	3,108,876	343,135	12.41

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107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	14,674,611	100.00	31,199,180	100.00	-16,524,569	-52.96
11	流動資產	3,108,876	21.19	3,439,993	11.03	-331,117	-9.63
111	現金	3,108,876	21.19	3,439,993	11.03	-331,117	-9.63
1112	銀行存款	3,108,876	21.19	3,439,993	11.03	-331,117	-9.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,023,409	13.79	2,146,351	6.88	-122,942	-5.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,085,467	7.40	1,293,642	4.15	-208,175	-16.09
13	其他資產	11,565,735	78.81	27,759,187	88.97	-16,193,452	-58.34
131	什項資產	11,565,735	78.81	27,759,187	88.97	-16,193,452	-58.34
1315	暫付及待結轉帳項	239,752	1.63	88,794	0.28	150,958	170.01
1316	代管資產	11,325,983	77.18	27,670,393	88.69	-16,344,410	-59.07
1316-1	代管資產-土地	8,211,800	55.96	8,140,386	26.09	71,414	0.88
1316-2	代管資產-房屋及建築	3,020,489	20.58	10,241,296	32.83	-7,220,807	-70.51
1316-3	代管資產-機械及設備	13,528	0.09	2,006,237	6.43	-1,992,709	-99.33
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,544	0.06	337,239	1.08	-328,695	-97.47
1316-5	代管資產-什項設備	12,013	0.08	1,797,295	5.76	-1,785,282	-99.33
1316-8	代管資產-土地改良物	59,609	0.41	5,147,940	16.50	-5,088,331	-98.84
	資 產 合 計	14,674,611	100.00	31,199,180	100.00	-16,524,569	-52.96
2	負 債	12,744,231	86.85	29,133,697	93.38	-16,389,466	-56.26
21	流動負債	1,002,039	6.83	1,057,990	3.39	-55,951	-5.29
212	應付款項	1,002,039	6.83	1,057,990	3.39	-55,951	-5.29
2123	應付代收款	1,002,039	6.83	1,057,990	3.39	-55,951	-5.29
22	其他負債	11,742,192	80.02	28,075,707	89.99	-16,333,515	-58.18
221	什項負債	11,742,192	80.02	28,075,707	89.99	-16,333,515	-58.18
2211	存入保證金	323,180	2.20	324,446	1.04	-1,266	-0.39
2214	應付代管資產	11,325,983	77.18	27,670,393	88.69	-16,344,410	-59.07
2215	暫收及待結轉帳項	93,029	0.63	80,868	0.26	12,161	15.04
3	基金餘額	1,930,380	13.15	2,065,483	6.62	-135,103	-6.54
31	基金餘額	1,930,380	13.15	2,065,483	6.62	-135,103	-6.54
311	基金餘額	1,930,380	13.15	2,065,483	6.62	-135,103	-6.54
3111	累積餘額	1,930,380	13.15	2,065,483	6.62	-135,103	-6.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	14,674,611	100.00	31,199,180	100.00	-16,524,569	-52.96

信託代理與保證資產

8,910

信託代理與保證負債

8,910

保管品

8,910

應付保管品

8,910

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。