

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、用途及餘絀決算表**

中華民國 105 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	19,613,000	100.00	22,546,230	100.00	2,933,230	14.96	20,260,338	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,880	0.01
415 違規罰款收入							2,880	0.01
43 勞務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
431 服務收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
45 財產收入	9,000	0.05	13,244	0.06	4,244	47.16	5,038	0.02
454 利息收入	1,000	0.01	44	0.00	-956	-95.60	112	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.04	13,200	0.06	5,200	65.00	4,926	0.02
46 政府撥入收入	19,604,000	99.95	22,527,114	99.92	2,923,114	14.91	20,236,610	99.88
462 公庫撥款收入	19,604,000	99.95	22,527,114	99.92	2,923,114	14.91	20,236,610	99.88
4Y 其他收入			3,872	0.02	3,872	0.00	15,810	0.08
4YY 雜項收入			3,872	0.02	3,872	0.00	15,810	0.08
5 基金用途	19,613,000	100.00	22,594,036	100.00	2,981,036	15.20	19,738,695	100.00
53 國民教育計畫	19,463,000	99.24	21,194,049	93.80	1,731,049	8.89	19,648,695	99.54
532 國民小學教育	19,463,000	99.24	21,194,049	93.80	1,731,049	8.89	19,648,695	99.54
5M 建築及設備計畫	150,000	0.76	1,399,987	6.20	1,249,987	833.32	90,000	0.46
5M3 交通及運輸設備							80,000	0.41
5M4 其他設備	150,000	0.76	1,399,987	6.20	1,249,987	833.32	10,000	0.05
本期賸餘 (短絀-)			-47,806		-47,806	0.00	521,643	
期初基金餘額	1,430,452		1,952,095		521,643	36.47	1,430,452	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,430,452		1,904,289		473,837	33.12	1,952,095	

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

平衡表

中華民國105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	31,106,734	100.00	31,033,724	100.00	73,010	0.24
11	流動資產	3,365,741	10.82	4,508,031	14.53	-1,142,290	-25.34
111	現金	3,365,741	10.82	3,887,675	12.53	-521,934	-13.43
1112	銀行存款	3,365,741	10.82	3,887,675	12.53	-521,934	-13.43
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,973,251	6.34	2,039,153	6.57	-65,902	-3.23
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,392,490	4.48	1,848,522	5.96	-456,032	-24.67
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	620,356	2.00	-620,356	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	620,356	2.00	-620,356	-100.00
13	其他資產	27,740,993	89.18	26,525,693	85.47	1,215,300	4.58
131	什項資產	27,740,993	89.18	26,525,693	85.47	1,215,300	4.58
1315	暫付及待結轉帳項	70,600	0.23	0	0.00	70,600	0.00
1316	代管資產	27,670,393	88.95	26,525,693	85.47	1,144,700	4.32
1316-1	代管資產-土地	8,140,386	26.17	6,248,703	20.14	1,891,683	30.27
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,241,296	32.92	10,241,296	33.00	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	2,006,237	6.45	2,664,320	8.59	-658,083	-24.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	337,239	1.08	386,139	1.24	-48,900	-12.66
1316-5	代管資產-什項設備	1,797,295	5.78	1,837,295	5.92	-40,000	-2.18
1316-8	代管資產-土地改良物	5,147,940	16.55	5,147,940	16.59	0	0.00
	資 產 合 計	31,106,734	100.00	31,033,724	100.00	73,010	0.24
2	負 債	29,202,445	93.88	29,081,629	93.71	120,816	0.42
21	流動負債	1,238,024	3.98	1,688,456	5.44	-450,432	-26.68
212	應付款項	1,238,024	3.98	1,688,456	5.44	-450,432	-26.68
2123	應付代收款	1,238,024	3.98	1,688,456	5.44	-450,432	-26.68
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	27,964,421	89.90	27,393,173	88.27	571,248	2.09
221	什項負債	27,964,421	89.90	27,393,173	88.27	571,248	2.09
2211	存入保證金	225,066	0.72	160,066	0.52	65,000	40.61
2214	應付代管資產	27,670,393	88.95	26,525,693	85.47	1,144,700	4.32
2215	暫收及待結轉帳項	68,962	0.22	707,414	2.28	-638,452	-90.25

註：

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105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	%
3	基金餘額	1,904,289	6.12	1,952,095	6.29	-47,806	-2.45
31	基金餘額	1,904,289	6.12	1,952,095	6.29	-47,806	-2.45
311	基金餘額	1,904,289	6.12	1,952,095	6.29	-47,806	-2.45
3111	累積餘額	1,904,289	6.12	1,952,095	6.29	-47,806	-2.45
	負債及基金餘額合計	31,106,734	100.00	31,033,724	100.00	73,010	0.24

註：

新北市地方教育發展基金-新北市八里區長坑國民小學

**現金流量決算表**

中華民國105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—)		-47,806	-47,806	
812 調整非現金項目		169,924	169,924	
8123 流動資產淨減(淨增—)		620,356	620,356	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-450,432	-450,432	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		122,118	122,118	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		65,000	65,000	
82C 增加其他資產		-70,600	-70,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-638,452	-638,452	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-644,052	-644,052	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-521,934	-521,934	
84 期初現金及約當現金	3,237,280	3,887,675	650,395	20.09
85 期末現金及約當現金	3,237,280	3,365,741	128,461	3.97