

新北市八里區長坑國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 106 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	20,102,000	100.00	21,698,915	100.00	1,596,915	7.94	22,546,230	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
43 勞務收入			1,600	0.01	1,600	0.00	2,000	0.01
431 服務收入			1,600	0.01	1,600	0.00	2,000	0.01
45 財產收入	14,000	0.07	15,223	0.07	1,223	8.74	13,244	0.06
454 利息收入	1,000	0.00	23	0.00	-977	-97.70	44	0.00
45Y 其他財產收入	13,000	0.06	15,200	0.07	2,200	16.92	13,200	0.06
46 政府撥入收入	20,088,000	99.93	21,667,038	99.85	1,579,038	7.86	22,527,114	99.92
462 公庫撥款收入	20,088,000	99.93	21,667,038	99.85	1,579,038	7.86	22,527,114	99.92
4Y 其他收入			14,054	0.06	14,054	0.00	3,872	0.02
4YY 雜項收入			14,054	0.06	14,054	0.00	3,872	0.02
5 基金用途	20,502,000	100.00	21,537,721	100.00	1,035,721	5.05	22,594,036	100.00
53 國民教育計畫	20,352,000	99.27	21,337,721	99.07	985,721	4.84	21,194,049	93.80
532 國民小學教育	20,352,000	99.27	21,337,721	99.07	985,721	4.84	21,194,049	93.80
5M 建築及設備計畫	150,000	0.73	200,000	0.93	50,000	33.33	1,399,987	6.20
5M3 交通及運輸設備			15,000	0.07	15,000	0.00		
5M4 其他設備	150,000	0.73	185,000	0.86	35,000	23.33	1,399,987	6.20
本期賸餘 (短絀-)	-400,000		161,194		561,194	-140.30	-47,806	
期初基金餘額	1,952,095		1,904,289		-47,806	-2.45	1,952,095	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,552,095		2,065,483		513,388	33.08	1,904,289	

填表說明：

新
北
市
八
里
區
長
坑
國
民
小
學

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
106
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—)	-400,000	161,194	561,194	-140.30
812 調整非現金項目		-180,034	-180,034	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-180,034	-180,034	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	-18,840	381,160	-95.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		111,286	111,286	
82C 增加其他資產		-18,194	-18,194	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		93,092	93,092	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	74,252	474,252	-118.56
84 期初現金及約當現金	3,887,675	3,365,741	-521,934	-13.43
85 期末現金及約當現金	3,487,675	3,439,993	-47,682	-1.37

新北市立八里國民中學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	148,507,126	100.00	148,018,196	100.00	488,930	0.33
11 流動資產	11,882,859	8.00	11,099,505	7.50	783,354	7.06
111 現金	11,882,859	8.00	11,099,505	7.50	783,354	7.06
1112 銀行存款	11,882,859	8.00	11,099,505	7.50	783,354	7.06
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,540,361	1.71	2,826,871	1.91	-286,510	-10.14
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,242,477	6.22	8,272,634	5.59	969,843	11.72
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	100,021	0.07	0	0.00	100,021	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	809,128	0.54	717,698	0.48	91,430	12.74
124 準備金	809,128	0.54	717,698	0.48	91,430	12.74
1241 退休及離職準備金	809,128	0.54	717,698	0.48	91,430	12.74
13 其他資產	135,815,139	91.45	136,200,993	92.02	-385,854	-0.28
131 什項資產	135,815,139	91.45	136,200,993	92.02	-385,854	-0.28
1315 暫付及待結轉帳項	572,429	0.39	65,845	0.04	506,584	769.36
1316 代管資產	135,242,710	91.07	136,135,148	91.97	-892,438	-0.66
1316-1 代管資產-土地	75,758,840	51.01	75,758,840	51.18	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	38,964,362	26.24	38,964,362	26.32	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	4,501,627	3.03	5,228,065	3.53	-726,438	-13.89
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,160,350	2.80	4,160,350	2.81	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	4,119,705	2.77	4,285,705	2.90	-166,000	-3.87
1316-8 代管資產-土地改良物	7,737,826	5.21	7,737,826	5.23	0	0.00
資產合計	148,507,126	100.00	148,018,196	100.00	488,930	0.33
2 負 債	145,966,765	98.29	146,111,040	98.71	-144,275	-0.10
21 流動負債	7,084,467	4.77	6,883,931	4.65	200,536	2.91
212 應付款項	7,084,467	4.77	6,883,931	4.65	200,536	2.91
2123 應付代收款	7,084,467	4.77	6,883,931	4.65	200,536	2.91
22 其他負債	138,882,298	93.52	139,227,109	94.06	-344,811	-0.25
221 什項負債	138,882,298	93.52	139,227,109	94.06	-344,811	-0.25
2211 存入保證金	2,830,460	1.91	1,454,548	0.98	1,375,912	94.59
2213 應付退休及離職金	809,128	0.54	717,698	0.48	91,430	12.74
2214 應付代管資產	135,242,710	91.07	136,135,148	91.97	-892,438	-0.66
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	919,715	0.62	-919,715	-100.00
信託代理與保證資產	297,579		信託代理與保證負債		297,579	
保管品	91,179		應付保管品		91,179	
保證品	206,400		應付保證品		206,400	

註：

新北市立八里國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,540,361	1.71	1,907,156	1.29	633,205	33.20
31	基金餘額	2,540,361	1.71	1,907,156	1.29	633,205	33.20
311	基金餘額	2,540,361	1.71	1,907,156	1.29	633,205	33.20
3111	累積餘額	2,540,361	1.71	1,907,156	1.29	633,205	33.20
	負債及基金餘額合計	148,507,126	100.00	148,018,196	100.00	488,930	0.33

信託代理與保證資產

297,579

信託代理與保證負債

297,579

保管品

91,179

應付保管品

91,179

保證品

206,400

應付保證品

206,400

註：