

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 111 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	21,515,000	100.00	21,605,079	100.00	90,079	0.42	21,221,442	100.00
43 勞務收入			1,600	0.01	1,600	0.00		
431服務收入			1,600	0.01	1,600	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	47	0.00	-953	-95.30	12	0.00
454利息收入	1,000	0.00	47	0.00	-953	-95.30	12	0.00
46 政府撥入收入	21,484,000	99.86	21,568,835	99.83	84,835	0.39	21,197,569	99.89
462公庫撥款收入	21,484,000	99.86	21,568,835	99.83	84,835	0.39	21,197,569	99.89
4Y 其他收入	30,000	0.14	34,597	0.16	4,597	15.32	23,861	0.11
4YY雜項收入	30,000	0.14	34,597	0.16	4,597	15.32	23,861	0.11
5 基金用途	21,725,000	100.98	21,378,989	98.95	-346,011	-1.59	20,980,089	98.86
53 國民教育計畫	21,435,000	99.63	21,115,803	97.74	-319,197	-1.49	20,757,109	97.81
5M 建築及設備計畫	290,000	1.35	263,186	1.22	-26,814	-9.25	222,980	1.05
購建固定資產	290,000	1.35	263,186	1.22	-26,814	-9.25	222,980	1.05
本期賸餘（短絀）	-210,000		226,090		436,090	-207.66	241,353	
期初基金餘額	2,021,267		2,712,620		691,353	34.20	2,471,267	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,811,267		2,938,710		1,127,443	62.25	2,712,620	

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111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)	698,626
8002 調整非現金項目	-138,203
81 業務活動之淨現金流入(流出)	560,423
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	604,494
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-911,720
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-307,226
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	147,281
8404 減少短期債務及其他負債	-466,305
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-319,024
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-65,827
87 期初現金及約當現金	4,425,096
88 期末現金及約當現金	4,359,269

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。

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	97,060,601	100.00	94,179,724	100.00	2,880,877	3.06
流動資產	4,359,269	4.49	4,503,096	4.78	-143,827	-3.19
現金	4,359,269	4.49	4,425,096	4.70	-65,827	-1.49
銀行存款	4,359,269	4.49	4,425,096	4.70	-65,827	-1.49
銀行存款-縣(市)庫存款	2,938,710	3.03	2,833,620	3.01	105,090	3.71
銀行存款-保管金專戶	1,420,559	1.46	1,591,476	1.69	-170,917	-10.74
預付款項	0	0.00	78,000	0.08	-78,000	-100.00
預付費用	0	0.00	78,000	0.08	-78,000	-100.00
固定資產	3,889,075	4.01	3,446,539	3.66	442,536	12.84
土地改良物	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
土地改良物	150,000	0.15	150,000	0.16	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-148,500	-0.15	-148,500	-0.16	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	2,207,841	2.27	2,606,941	2.77	-399,100	-15.31
機械及設備	8,061,456	8.31	8,794,302	9.34	-732,846	-8.33
累計折舊-機械及設備	-5,853,615	-6.03	-6,187,361	-6.57	333,746	-5.39
交通及運輸設備	227,709	0.23	316,486	0.34	-88,777	-28.05
交通及運輸設備	1,414,780	1.46	1,536,160	1.63	-121,380	-7.90
累計折舊-交通及運輸設備	-1,187,071	-1.22	-1,219,674	-1.30	32,603	-2.67
雜項設備	1,452,025	1.50	521,612	0.55	930,413	178.37
雜項設備	4,207,487	4.33	3,112,024	3.30	1,095,463	35.20
累計折舊-雜項設備	-2,755,462	-2.84	-2,590,412	-2.75	-165,050	6.37
無形資產	30,000	0.03	0	0.00	30,000	0.00
無形資產	30,000	0.03	0	0.00	30,000	0.00
電腦軟體	30,000	0.03	0	0.00	30,000	0.00
其他資產	88,782,257	91.47	86,230,089	91.56	2,552,168	2.96
什項資產	88,782,257	91.47	86,230,089	91.56	2,552,168	2.96
暫付及待結轉帳項	99,720	0.10	55,680	0.06	44,040	79.09
代管資產	88,682,537	91.37	86,174,409	91.50	2,508,128	2.91
代管資產-土地	86,071,430	88.68	83,435,578	88.59	2,635,852	3.16
代管資產-房屋及建築	2,542,057	2.62	2,661,438	2.83	-119,381	-4.49
代管資產-機械及設備	6,189	0.01	13,528	0.01	-7,339	-54.25
合 計	97,060,601	100.00	94,179,724	100.00	2,880,877	3.06

信託代理與保證資產 23,265

保管品 23,265

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

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	90,202,816	92.93	88,020,565	93.46	2,182,251	2.48
流動負債	1,330,092	1.37	1,336,945	1.42	-6,853	-0.51
應付款項	1,330,092	1.37	1,336,945	1.42	-6,853	-0.51
應付代收款	1,330,092	1.37	1,333,945	1.42	-3,853	-0.29
應付代收款	1,330,092	1.37	1,333,945	1.42	-3,853	-0.29
應付費用	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
應付費用	0	0.00	3,000	0.00	-3,000	-100.00
其他負債	88,872,724	91.56	86,683,620	92.04	2,189,104	2.53
什項負債	88,872,724	91.56	86,683,620	92.04	2,189,104	2.53
存入保證金	190,187	0.20	313,211	0.33	-123,024	-39.28
存入保證金	190,187	0.20	313,211	0.33	-123,024	-39.28
應付代管資產	88,682,537	91.37	86,174,409	91.50	2,508,128	2.91
應付代管資產	88,682,537	91.37	86,174,409	91.50	2,508,128	2.91
暫收及待結轉帳項	0	0.00	196,000	0.21	-196,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	196,000	0.21	-196,000	-100.00
<b>淨資產</b>	6,857,785	7.07	6,159,159	6.54	698,626	11.34
淨資產	6,857,785	7.07	6,159,159	6.54	698,626	11.34
淨資產	6,857,785	7.07	6,159,159	6.54	698,626	11.34
累積餘額	6,857,785	7.07	6,159,159	6.54	698,626	11.34
<b>合 計</b>	97,060,601	100.00	94,179,724	100.00	2,880,877	3.06

信託代理與保證負債 23,265

應付保管品 23,265

註：

新北市地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	2,202	0.00	2,946	0.00	-744	-25.25
代管資產-什項設備	9,179	0.01	9,439	0.01	-260	-2.75
代管資產-土地改良物	51,480	0.05	51,480	0.05	0	0.00
合 計	97,060,601	100.00	94,179,724	100.00	2,880,877	3.06

信託代理與保證資產 23,265

保管品 23,265

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

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債	23,265
-----------	--------

應付保管品	23,265
-------	--------

註：