

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 112 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	21,298,000	100.00	22,329,598	100.00	1,031,598	4.84	21,605,079	100.00
43 勞務收入	42,000	0.20	163,825	0.73	121,825	290.06	1,600	0.01
431服務收入	42,000	0.20	163,825	0.73	121,825	290.06	1,600	0.01
45 財產收入	1,000	0.00	168	0.00	-832	-83.20	47	0.00
454利息收入	1,000	0.00	168	0.00	-832	-83.20	47	0.00
46 政府撥入收入	21,225,000	99.66	22,128,738	99.10	903,738	4.26	21,568,835	99.83
462公庫撥款收入	21,225,000	99.66	22,128,738	99.10	903,738	4.26	21,568,835	99.83
4Y 其他收入	30,000	0.14	36,867	0.17	6,867	22.89	34,597	0.16
4YY雜項收入	30,000	0.14	36,867	0.17	6,867	22.89	34,597	0.16
5 基金用途	21,438,000	100.66	21,918,817	98.16	480,817	2.24	21,378,989	98.95
53 國民教育計畫	21,188,000	99.48	21,777,691	97.53	589,691	2.78	21,115,803	97.74
5M 建築及設備計畫	250,000	1.17	141,126	0.63	-108,874	-43.55	263,186	1.22
購建固定資產	250,000	1.17	141,126	0.63	-108,874	-43.55	263,186	1.22
本期賸餘（短絀）	-140,000		410,781		550,781	-393.42	226,090	
期初基金餘額	2,502,620		2,938,710		436,090	17.43	2,712,620	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,362,620		3,349,491		986,871	41.77	2,938,710	

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112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)	553,218
8002 調整非現金項目	-103,218
81 業務活動之淨現金流入(流出)	450,000
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	795,043
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-896,192
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-101,149
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	205,930
8404 減少短期債務及其他負債	-214,387
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-8,457
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	340,394
87 期初現金及約當現金	4,359,269
88 期末現金及約當現金	4,699,663

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	98,701,998	100.00	97,060,601	100.00	1,641,397	1.69
流動資產	4,699,663	4.76	4,359,269	4.49	340,394	7.81
現金	4,699,663	4.76	4,359,269	4.49	340,394	7.81
銀行存款	4,699,663	4.76	4,359,269	4.49	340,394	7.81
銀行存款-縣(市)庫存款	3,349,491	3.39	2,938,710	3.03	410,781	13.98
銀行存款-保管金專戶	1,350,172	1.37	1,420,559	1.46	-70,387	-4.95
固定資產	3,991,951	4.04	3,889,075	4.01	102,876	2.65
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	0.15	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-148,500	-0.15	-148,500	-0.15	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	2,030,459	2.06	2,207,841	2.27	-177,382	-8.03
機械及設備	8,865,612	8.98	8,061,456	8.31	804,156	9.98
累計折舊-機械及設備	-6,835,153	-6.93	-5,853,615	-6.03	-981,538	16.77
交通及運輸設備	210,265	0.21	227,709	0.23	-17,444	-7.66
交通及運輸設備	1,484,780	1.50	1,414,780	1.46	70,000	4.95
累計折舊-交通及運輸設備	-1,274,515	-1.29	-1,187,071	-1.22	-87,444	7.37
雜項設備	1,749,727	1.77	1,452,025	1.50	297,702	20.50
雜項設備	4,830,673	4.89	4,207,487	4.33	623,186	14.81
累計折舊-雜項設備	-3,080,946	-3.12	-2,755,462	-2.84	-325,484	11.81
無形資產	69,561	0.07	30,000	0.03	39,561	131.87
無形資產	69,561	0.07	30,000	0.03	39,561	131.87
電腦軟體	69,561	0.07	30,000	0.03	39,561	131.87
其他資產	89,940,823	91.12	88,782,257	91.47	1,158,566	1.30
什項資產	89,940,823	91.12	88,782,257	91.47	1,158,566	1.30
暫付及待結轉帳項	59,743	0.06	99,720	0.10	-39,977	-40.09
代管資產	89,881,080	91.06	88,682,537	91.37	1,198,543	1.35
代管資產-土地	87,389,356	88.54	86,071,430	88.68	1,317,926	1.53
代管資產-房屋及建築	2,422,674	2.45	2,542,057	2.62	-119,383	-4.70
代管資產-機械及設備	6,189	0.01	6,189	0.01	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	2,202	0.00	2,202	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 3,200

保管品 3,200

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>	91,290,995	92.49	90,202,816	92.93	1,088,179	1.21
流動負債	1,228,185	1.24	1,330,092	1.37	-101,907	-7.66
應付款項	1,228,185	1.24	1,330,092	1.37	-101,907	-7.66
應付代收款	1,228,185	1.24	1,330,092	1.37	-101,907	-7.66
應付代收款	1,228,185	1.24	1,330,092	1.37	-101,907	-7.66
其他負債	90,062,810	91.25	88,872,724	91.56	1,190,086	1.34
什項負債	90,062,810	91.25	88,872,724	91.56	1,190,086	1.34
存入保證金	181,730	0.18	190,187	0.20	-8,457	-4.45
存入保證金	181,730	0.18	190,187	0.20	-8,457	-4.45
應付代管資產	89,881,080	91.06	88,682,537	91.37	1,198,543	1.35
應付代管資產	89,881,080	91.06	88,682,537	91.37	1,198,543	1.35
<b>淨資產</b>	7,411,003	7.51	6,857,785	7.07	553,218	8.07
淨資產	7,411,003	7.51	6,857,785	7.07	553,218	8.07
淨資產	7,411,003	7.51	6,857,785	7.07	553,218	8.07
累積餘額	7,411,003	7.51	6,857,785	7.07	553,218	8.07
<b>合 計</b>	98,701,998	100.00	97,060,601	100.00	1,641,397	1.69

信託代理與保證負債 3,200

應付保管品 3,200

註：

平衡  
中華民國112

信託代理與保證資產	3,200
保管品	3,200

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	%
合 計	98,701,998	100.00	97,060,601	100.00	1,641,397	1.69

信託代理與保證負債	3,200
-----------	-------

應付保管品	3,200
-------	-------

註：