

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學  
**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	46,490,000	100.00	54,189,363	100.00	7,699,363	16.56	51,955,064	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,246	0.08	42,246	0.00	23,816	0.05
415 違規罰款收入			42,246	0.08	42,246	0.00	23,816	0.05
43 勞務收入	40,000	0.09	58,550	0.11	18,550	46.38	48,200	0.09
431 服務收入	40,000	0.09	58,550	0.11	18,550	46.38	48,200	0.09
45 財產收入	1,000	0.00	10,331	0.02	9,331	933.10	955	0.00
451 財產處分收入			9,440	0.02	9,440	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	891	0.00	-109	-10.90	955	0.00
46 政府撥入收入	45,557,000	97.99	52,503,655	96.89	6,946,655	15.25	51,008,437	98.18
462 公庫撥款收入	45,557,000	97.99	52,503,655	96.89	6,946,655	15.25	51,008,437	98.18
4S 教學收入	878,000	1.89	1,234,472	2.28	356,472	40.60	833,408	1.60
4S1 學雜費收入	878,000	1.89	1,234,472	2.28	356,472	40.60	833,408	1.60
4Y 其他收入	14,000	0.03	340,109	0.63	326,109	2,329.35	40,248	0.08
4YY 雜項收入	14,000	0.03	340,109	0.63	326,109	2,329.35	40,248	0.08
5 基金用途	46,510,000	100.00	54,164,734	100.00	7,654,734	16.46	51,016,676	100.00
53 國民教育計畫	46,369,000	99.70	53,935,841	99.58	7,566,841	16.32	50,846,776	99.67
5M 建築及設備計畫	141,000	0.30	228,893	0.42	87,893	62.34	169,900	0.33
購建固定資產	141,000	0.30	228,893	0.42	87,893	62.34	169,900	0.33
本期賸餘（短絀）	-20,000		24,629		44,629	-223.15	938,388	
期初基金餘額	799,355		1,737,743		938,388	117.39	799,355	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	779,355		1,762,372		983,017	126.13	1,737,743	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學  
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	175,403,929	100.00	202,942,506	100.00	-27,538,577	-13.57
11	流動資產	11,158,558	6.36	7,363,345	3.63	3,795,213	51.54
111	現金	11,158,558	6.36	7,363,345	3.63	3,795,213	51.54
1112	銀行存款	11,158,558	6.36	7,363,345	3.63	3,795,213	51.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,812,965	1.03	1,757,543	0.87	55,422	3.15
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,334,659	5.32	5,594,888	2.76	3,739,771	66.84
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,934	0.01	10,914	0.01	20	0.18
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	16,308	0.01	-16,308	-100.00
124	準備金	0	0.00	16,308	0.01	-16,308	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	16,308	0.01	-16,308	-100.00
13	其他資產	164,245,371	93.64	195,562,853	96.36	-31,317,482	-16.01
131	什項資產	164,245,371	93.64	195,562,853	96.36	-31,317,482	-16.01
1315	暫付及待結轉帳項	530,557	0.30	4,000	0.00	526,557	13,163.93
1316	代管資產	163,714,814	93.34	195,558,853	96.36	-31,844,039	-16.28
1316-1	代管資產-土地	127,056,802	72.44	127,449,442	62.80	-392,640	-0.31
1316-2	代管資產-房屋及建築	35,941,039	20.49	50,244,544	24.76	-14,303,505	-28.47
1316-3	代管資產-機械及設備	221,106	0.13	6,408,381	3.16	-6,187,275	-96.55
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,113	0.00	622,055	0.31	-615,942	-99.02
1316-5	代管資產-什項設備	38,499	0.02	3,830,381	1.89	-3,791,882	-98.99
1316-8	代管資產-土地改良物	451,255	0.26	7,004,050	3.45	-6,552,795	-93.56
	資 產 合 計	175,403,929	100.00	202,942,506	100.00	-27,538,577	-13.57
2	負 債	173,641,557	99.00	201,204,763	99.14	-27,563,206	-13.70
21	流動負債	8,493,202	4.84	4,796,559	2.36	3,696,643	77.07
212	應付款項	8,493,202	4.84	4,796,559	2.36	3,696,643	77.07
2123	應付代收款	8,493,202	4.84	4,796,559	2.36	3,696,643	77.07
22	其他負債	165,148,355	94.15	196,408,204	96.78	-31,259,849	-15.92
221	什項負債	165,148,355	94.15	196,408,204	96.78	-31,259,849	-15.92
2211	存入保證金	1,382,948	0.79	813,243	0.40	569,705	70.05
2213	應付退休及離職金	0	0.00	16,308	0.01	-16,308	-100.00
2214	應付代管資產	163,714,814	93.34	195,558,853	96.36	-31,844,039	-16.28
2215	暫收及待結轉帳項	50,593	0.03	19,800	0.01	30,793	155.52
信託代理與保證資產		11,385		信託代理與保證負債		11,385	
保管品		11,385		應付保管品		11,385	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學  
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	%
3	基金餘額	1,762,372	1.00	1,737,743	0.86	24,629	1.42
31	基金餘額	1,762,372	1.00	1,737,743	0.86	24,629	1.42
311	基金餘額	1,762,372	1.00	1,737,743	0.86	24,629	1.42
3111	累積餘額	1,762,372	1.00	1,737,743	0.86	24,629	1.42
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	175,403,929	100.00	202,942,506	100.00	-27,538,577	-13.57
信託代理與保證資產		11,385		信託代理與保證負債		11,385	
保管品		11,385		應付保管品		11,385	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區長安國民小學

**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—)	-20,000	24,629	44,629	-223.15
812 調整非現金項目		3,696,643	3,696,643	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,696,643	3,696,643	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-20,000	3,721,272	3,741,272	-18,706.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		600,498	600,498	
82C 增加其他資產		-526,557	-526,557	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		73,941	73,941	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-20,000	3,795,213	3,815,213	-19,076.07
84 期初現金及約當現金	13,203,585	7,363,345	-5,840,240	-44.23
85 期末現金及約當現金	13,183,585	11,158,558	-2,025,027	-15.36