

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 108 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	50,474,000	100.00	56,296,030	100.00	5,822,030	11.53	54,189,363	100.00
41 徵收及依法分配收入			45,253	0.08	45,253	0.00	42,246	0.08
415 違規罰款收入			45,253	0.08	45,253	0.00	42,246	0.08
43 勞務收入	38,000	0.08	31,875	0.06	-6,125	-16.12	58,550	0.11
431 服務收入	38,000	0.08	31,875	0.06	-6,125	-16.12	58,550	0.11
45 財產收入	1,000	0.00	1,315	0.00	315	31.50	10,331	0.02
451 財產處分收入							9,440	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	1,315	0.00	315	31.50	891	0.00
46 政府撥入收入	48,707,000	96.50	54,206,282	96.29	5,499,282	11.29	52,503,655	96.89
462 公庫撥款收入	48,707,000	96.50	54,206,282	96.29	5,499,282	11.29	52,503,655	96.89
4S 教學收入	1,716,000	3.40	1,833,913	3.26	117,913	6.87	1,234,472	2.28
4S1 學雜費收入	1,716,000	3.40	1,833,913	3.26	117,913	6.87	1,234,472	2.28
4Y 其他收入	12,000	0.02	177,392	0.32	165,392	1,378.27	340,109	0.63
4YY 雜項收入	12,000	0.02	177,392	0.32	165,392	1,378.27	340,109	0.63
5 基金用途	50,474,000	100.00	56,332,795	100.00	5,858,795	11.61	54,164,734	100.00
53 國民教育計畫	50,328,000	99.71	56,189,480	99.75	5,861,480	11.65	53,935,841	99.58
5M 建築及設備計畫	146,000	0.29	143,315	0.25	-2,685	-1.84	228,893	0.42
購建固定資產	146,000	0.29	143,315	0.25	-2,685	-1.84	228,893	0.42
本期賸餘（短絀）			-36,765		-36,765	0.00	24,629	
期初基金餘額	1,717,743		1,762,372		44,629	2.60	1,737,743	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,717,743		1,725,607		7,864	0.46	1,762,372	

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108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	676,646,782	100.00	175,403,929	100.00	501,242,853	285.76
11	流動資產	9,514,638	1.41	11,158,558	6.36	-1,643,920	-14.73
111	現金	9,514,638	1.41	11,158,558	6.36	-1,643,920	-14.73
1112	銀行存款	9,514,638	1.41	11,158,558	6.36	-1,643,920	-14.73
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,726,327	0.26	1,812,965	1.03	-86,638	-4.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,777,357	1.15	9,334,659	5.32	-1,557,302	-16.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,954	0.00	10,934	0.01	20	0.18
13	其他資產	667,132,144	98.59	164,245,371	93.64	502,886,773	306.18
131	什項資產	667,132,144	98.59	164,245,371	93.64	502,886,773	306.18
1315	暫付及待結轉帳項	138,920	0.02	530,557	0.30	-391,637	-73.82
1316	代管資產	666,993,224	98.57	163,714,814	93.34	503,278,410	307.41
1316-1	代管資產-土地	628,120,532	92.83	127,056,802	72.44	501,063,730	394.36
1316-2	代管資產-房屋及建築	38,297,289	5.66	35,941,039	20.49	2,356,250	6.56
1316-3	代管資產-機械及設備	176,354	0.03	221,106	0.13	-44,752	-20.24
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,638	0.00	6,113	0.00	-475	-7.77
1316-5	代管資產-什項設備	33,440	0.00	38,499	0.02	-5,059	-13.14
1316-8	代管資產-土地改良物	359,971	0.05	451,255	0.26	-91,284	-20.23
	資 產 合 計	676,646,782	100.00	175,403,929	100.00	501,242,853	285.76
2	負 債	674,921,175	99.74	173,641,557	99.00	501,279,618	288.69
21	流動負債	6,694,782	0.99	8,493,202	4.84	-1,798,420	-21.17
212	應付款項	6,694,782	0.99	8,493,202	4.84	-1,798,420	-21.17
2123	應付代收款	6,694,782	0.99	8,493,202	4.84	-1,798,420	-21.17
22	其他負債	668,226,393	98.76	165,148,355	94.15	503,078,038	304.62
221	什項負債	668,226,393	98.76	165,148,355	94.15	503,078,038	304.62
2211	存入保證金	1,232,449	0.18	1,382,948	0.79	-150,499	-10.88
2214	應付代管資產	666,993,224	98.57	163,714,814	93.34	503,278,410	307.41
2215	暫收及待結轉帳項	720	0.00	50,593	0.03	-49,873	-98.58
3	基金餘額	1,725,607	0.26	1,762,372	1.00	-36,765	-2.09
31	基金餘額	1,725,607	0.26	1,762,372	1.00	-36,765	-2.09
311	基金餘額	1,725,607	0.26	1,762,372	1.00	-36,765	-2.09
3111	累積餘額	1,725,607	0.26	1,762,372	1.00	-36,765	-2.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	676,646,782	100.00	175,403,929	100.00	501,242,853	285.76

信託代理與保證資產	339,078	信託代理與保證負債	339,078
保管品	31,878	應付保管品	31,878
保證品	307,200	應付保證品	307,200

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108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)		-36,765	-36,765	
812 調整非現金項目		-1,798,420	-1,798,420	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,798,420	-1,798,420	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-1,835,185	-1,835,185	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		391,637	391,637	
82D 減少短期債務及其他負債		-200,372	-200,372	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		191,265	191,265	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,643,920	-1,643,920	
84 期初現金及約當現金	7,343,345	11,158,558	3,815,213	51.95
85 期末現金及約當現金	7,343,345	9,514,638	2,171,293	29.57