

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學  
**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	74,464,000	100.00	74,371,712	100.00	-92,288	-0.12	75,003,613	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.01	9,000	0.00	5,000	0.01
415 違規罰款收入			9,000	0.01	9,000	0.00	5,000	0.01
43 勞務收入	6,000	0.01	21,840	0.03	15,840	264.00	2,250	0.00
431 服務收入	6,000	0.01	21,840	0.03	15,840	264.00	2,250	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	115	0.00	-885	-88.50	224	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	115	0.00	-885	-88.50	224	0.00
46 政府撥入收入	74,437,000	99.96	74,100,896	99.64	-336,104	-0.45	74,845,527	99.79
462 公庫撥款收入	74,437,000	99.96	74,100,896	99.64	-336,104	-0.45	74,845,527	99.79
4Y 其他收入	20,000	0.03	239,861	0.32	219,861	1,099.31	150,612	0.20
4YY 雜項收入	20,000	0.03	239,861	0.32	219,861	1,099.31	150,612	0.20
5 基金用途	74,464,000	100.00	73,497,087	100.00	-966,913	-1.30	75,579,020	100.00
53 國民教育計畫	74,344,000	99.84	73,386,687	99.85	-957,313	-1.29	75,439,020	99.81
531 國民中學教育	74,344,000	99.84	73,386,687	99.85	-957,313	-1.29	75,439,020	99.81
5M 建築及設備計畫	120,000	0.16	110,400	0.15	-9,600	-8.00	140,000	0.19
5M3 交通及運輸設備			11,000	0.01	11,000	0.00		
5M4 其他設備	120,000	0.16	99,400	0.14	-20,600	-17.17	140,000	0.19
本期賸餘 (短絀-)			874,625		874,625	0.00	-575,407	
期初基金餘額	2,540,361		1,964,954		-575,407	-22.65	2,540,361	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,540,361		2,839,579		299,218	11.78	1,964,954	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學  
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)		874,625	874,625	
812 調整非現金項目		6,761,422	6,761,422	
8124 流動負債淨增(淨減)		6,761,422	6,761,422	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		7,636,047	7,636,047	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		659,273	659,273	
8252 增加其他負債		659,273	659,273	
82C 增加其他資產		-9,167,592	-9,167,592	
82C1 增加其他資產		-9,167,592	-9,167,592	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-8,508,319	-8,508,319	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-872,272	-872,272	
84 期初現金及約當現金	11,882,859	11,712,197	-170,662	-1.44
85 期末現金及約當現金	11,882,859	10,839,925	-1,042,934	-8.78

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學  
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	429,304,309	100.00	103,098,755	100.00	326,205,554	316.40
11 流動資產	10,839,925	2.52	11,712,197	11.36	-872,272	-7.45
111 現金	10,839,925	2.52	11,712,197	11.36	-872,272	-7.45
1112 銀行存款	10,839,925	2.52	11,712,197	11.36	-872,272	-7.45
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,839,579	0.66	1,964,954	1.91	874,625	44.51
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,855,128	1.83	9,602,141	9.31	-1,747,013	-18.19
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	145,218	0.03	145,102	0.14	116	0.08
13 其他資產	418,464,384	97.48	91,386,558	88.64	327,077,826	357.91
131 什項資產	418,464,384	97.48	91,386,558	88.64	327,077,826	357.91
1315 暫付及待結轉帳項	9,652,899	2.25	485,307	0.47	9,167,592	1,889.03
1316 代管資產	408,811,485	95.23	90,901,251	88.17	317,910,234	349.73
1316-1 代管資產-土地	394,809,080	91.96	75,799,320	73.52	319,009,760	420.86
1316-2 代管資產-房屋及建築	12,911,697	3.01	13,299,537	12.90	-387,840	-2.92
1316-3 代管資產-機械及設備	59,316	0.01	78,754	0.08	-19,438	-24.68
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	52,473	0.01	300,448	0.29	-247,975	-82.54
1316-5 代管資產-什項設備	27,789	0.01	35,186	0.03	-7,397	-21.02
1316-8 代管資產-土地改良物	951,130	0.22	1,388,006	1.35	-436,876	-31.48
資 產 合 計	429,304,309	100.00	103,098,755	100.00	326,205,554	316.40
2 負 債	426,464,730	99.34	101,133,801	98.09	325,330,929	321.68
21 流動負債	14,619,792	3.41	7,858,370	7.62	6,761,422	86.04
212 應付款項	14,619,792	3.41	7,858,370	7.62	6,761,422	86.04
2123 應付代收款	14,619,792	3.41	7,858,370	7.62	6,761,422	86.04
22 其他負債	411,844,938	95.93	93,275,431	90.47	318,569,507	341.54
221 什項負債	411,844,938	95.93	93,275,431	90.47	318,569,507	341.54
2211 存入保證金	3,033,453	0.71	2,374,180	2.30	659,273	27.77
2214 應付代管資產	408,811,485	95.23	90,901,251	88.17	317,910,234	349.73
3 基金餘額	2,839,579	0.66	1,964,954	1.91	874,625	44.51
31 基金餘額	2,839,579	0.66	1,964,954	1.91	874,625	44.51
311 基金餘額	2,839,579	0.66	1,964,954	1.91	874,625	44.51
3111 累積餘額	2,839,579	0.66	1,964,954	1.91	874,625	44.51
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	429,304,309	100.00	103,098,755	100.00	326,205,554	316.40
信託代理與保證資產	232,937		信託代理與保證負債		232,937	
保管品	143,220		應付保管品		143,220	
保證品	89,717		應付保證品		89,717	

註：