

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 109 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	72,722,000	100.00	71,908,823	100.00	-813,177	-1.12	74,371,712	100.00
41 徵收及依法分配收入			80,989	0.11	80,989	0.00	9,000	0.01
415 違規罰款收入			80,989	0.11	80,989	0.00	9,000	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	42,990	0.06	32,990	329.90	21,840	0.03
431 服務收入	10,000	0.01	42,990	0.06	32,990	329.90	21,840	0.03
45 財產收入	1,000	0.00	16,866	0.02	15,866	1,586.60	115	0.00
451 財產處分收入			16,800	0.02	16,800	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	66	0.00	-934	-93.40	115	0.00
46 政府撥入收入	72,606,000	99.84	71,617,400	99.59	-988,600	-1.36	74,100,896	99.64
462 公庫撥款收入	72,606,000	99.84	71,617,400	99.59	-988,600	-1.36	74,100,896	99.64
4Y 其他收入	105,000	0.14	150,578	0.21	45,578	43.41	239,861	0.32
4YY 雜項收入	105,000	0.14	150,578	0.21	45,578	43.41	239,861	0.32
5 基金用途	72,902,000	100.00	72,676,872	100.00	-225,128	-0.31	73,497,087	100.00
53 國民教育計畫	72,762,000	99.81	72,543,579	99.82	-218,421	-0.30	73,386,687	99.85
5M 建築及設備計畫	140,000	0.19	133,293	0.18	-6,707	-4.79	110,400	0.15
購建固定資產	140,000	0.19	133,293	0.18	-6,707	-4.79	110,400	0.15
本期賸餘 (短絀)	-180,000		-768,049		-588,049	326.69	874,625	
期初基金餘額	1,964,954		2,839,579		874,625	44.51	1,964,954	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,784,954		2,071,530		286,576	16.06	2,839,579	

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109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)	-180,000	-768,049	-588,049	326.69
812 調整非現金項目		-6,828,235	-6,828,235	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-180,000	-7,596,284	-7,416,284	4,120.16
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,042,899	9,042,899	
825 增加短期債務及其他負債		816,963	816,963	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		9,859,862	9,859,862	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-180,000	2,263,578	2,443,578	-1,357.54
84 期初現金及約當現金	11,712,197	10,839,925	-872,272	-7.45
85 期末現金及約當現金	11,532,197	13,103,503	1,571,306	13.63

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109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	424,546,911	100.00	429,304,309	100.00	-4,757,398	-1.11
11 流動資產	13,103,503	3.09	10,839,925	2.52	2,263,578	20.88
111 現金	13,103,503	3.09	10,839,925	2.52	2,263,578	20.88
1112 銀行存款	13,103,503	3.09	10,839,925	2.52	2,263,578	20.88
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,138,610	0.50	2,839,579	0.66	-700,969	-24.69
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,819,602	2.55	7,855,128	1.83	2,964,474	37.74
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	145,291	0.03	145,218	0.03	73	0.05
13 其他資產	411,443,408	96.91	418,464,384	97.48	-7,020,976	-1.68
131 什項資產	411,443,408	96.91	418,464,384	97.48	-7,020,976	-1.68
1315 暫付及待結轉帳項	610,000	0.14	9,652,899	2.25	-9,042,899	-93.68
1316 代管資產	410,833,408	96.77	408,811,485	95.23	2,021,923	0.49
1316-1 代管資產-土地	397,711,280	93.68	394,809,080	91.96	2,902,200	0.74
1316-2 代管資產-房屋及建築	12,523,854	2.95	12,911,697	3.01	-387,843	-3.00
1316-3 代管資產-機械及設備	53,321	0.01	59,316	0.01	-5,995	-10.11
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,086	0.00	52,473	0.01	-48,387	-92.21
1316-5 代管資產-什項設備	26,613	0.01	27,789	0.01	-1,176	-4.23
1316-8 代管資產-土地改良物	514,254	0.12	951,130	0.22	-436,876	-45.93
資 產 合 計	424,546,911	100.00	429,304,309	100.00	-4,757,398	-1.11
2 負 債	422,475,381	99.51	426,464,730	99.34	-3,989,349	-0.94
21 流動負債	7,791,557	1.84	14,619,792	3.41	-6,828,235	-46.71
212 應付款項	7,791,557	1.84	14,619,792	3.41	-6,828,235	-46.71
2123 應付代收款	7,724,477	1.82	14,619,792	3.41	-6,895,315	-47.16
2125 應付費用	67,080	0.02	0	0.00	67,080	0.00
22 其他負債	414,683,824	97.68	411,844,938	95.93	2,838,886	0.69
221 什項負債	414,683,824	97.68	411,844,938	95.93	2,838,886	0.69
2211 存入保證金	3,850,416	0.91	3,033,453	0.71	816,963	26.93
2214 應付代管資產	410,833,408	96.77	408,811,485	95.23	2,021,923	0.49
3 基金餘額	2,071,530	0.49	2,839,579	0.66	-768,049	-27.05
31 基金餘額	2,071,530	0.49	2,839,579	0.66	-768,049	-27.05
311 基金餘額	2,071,530	0.49	2,839,579	0.66	-768,049	-27.05
3111 累積餘額	2,071,530	0.49	2,839,579	0.66	-768,049	-27.05
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	424,546,911	100.00	429,304,309	100.00	-4,757,398	-1.11
信託代理與保證資產	184,262		信託代理與保證負債		184,262	
保管品	94,545		應付保管品		94,545	
保證品	89,717		應付保證品		89,717	

註：