

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 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	71,480,000	100.00	75,003,613	100.00	3,523,613	4.93	73,138,815	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.01	5,000	0.00	19,000	0.03
415 違規罰款收入			5,000	0.01	5,000	0.00	19,000	0.03
43 勞務收入	7,000	0.01	2,250	0.00	-4,750	-67.86	24,650	0.03
431 服務收入	7,000	0.01	2,250	0.00	-4,750	-67.86	24,650	0.03
45 財產收入	101,000	0.14	224	0.00	-100,776	-99.78	109,017	0.15
451 財產處分收入							3,000	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	224	0.00	-776	-77.60	401	0.00
45Y 其他財產收入	100,000	0.14			-100,000	-100.00	105,616	0.14
46 政府撥入收入	71,347,000	99.81	74,845,527	99.79	3,498,527	4.90	72,928,420	99.71
462 公庫撥款收入	71,347,000	99.81	74,845,527	99.79	3,498,527	4.90	72,928,420	99.71
4Y 其他收入	25,000	0.03	150,612	0.20	125,612	502.45	57,728	0.08
4YY 雜項收入	25,000	0.03	150,612	0.20	125,612	502.45	57,728	0.08
5 基金用途	71,480,000	100.00	75,579,020	100.00	4,099,020	5.73	72,505,610	100.00
53 國民教育計畫	71,340,000	99.80	75,439,020	99.81	4,099,020	5.75	72,365,610	99.81
531 國民中學教育	71,340,000	99.80	75,439,020	99.81	4,099,020	5.75	72,365,610	99.81
5M 建築及設備計畫	140,000	0.20	140,000	0.19		0.00	140,000	0.19
5M4 其他設備	140,000	0.20	140,000	0.19			140,000	0.19
本期賸餘（短絀）			-575,407		-575,407	0.00	633,205	
期初基金餘額	1,907,156		2,540,361		633,205	33.20	1,907,156	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,907,156		1,964,954		57,798	3.03	2,540,361	

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—)		-575,407	-575,407	
812 調整非現金項目		773,903	773,903	
8124 流動負債淨增(淨減—)		773,903	773,903	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		198,496	198,496	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		87,122	87,122	
82D 減少短期債務及其他負債		-456,280	-456,280	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-369,158	-369,158	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-170,662	-170,662	
84 期初現金及約當現金	11,099,505	11,882,859	783,354	7.06
85 期末現金及約當現金	11,099,505	11,712,197	612,692	5.52

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		103,098,755	100.00	148,507,126	100.00	-45,408,371	-30.58
11 流動資產		11,712,197	11.36	11,882,859	8.00	-170,662	-1.44
111 現金		11,712,197	11.36	11,882,859	8.00	-170,662	-1.44
1112 銀行存款		11,712,197	11.36	11,882,859	8.00	-170,662	-1.44
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,964,954	1.91	2,540,361	1.71	-575,407	-22.65
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,602,141	9.31	9,242,477	6.22	359,664	3.89
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		145,102	0.14	100,021	0.07	45,081	45.07
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	809,128	0.54	-809,128	-100.00
124 準備金		0	0.00	809,128	0.54	-809,128	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	809,128	0.54	-809,128	-100.00
13 其他資產		91,386,558	88.64	135,815,139	91.45	-44,428,581	-32.71
131 什項資產		91,386,558	88.64	135,815,139	91.45	-44,428,581	-32.71
1315 暫付及待結轉帳項		485,307	0.47	572,429	0.39	-87,122	-15.22
1316 代管資產		90,901,251	88.17	135,242,710	91.07	-44,341,459	-32.79
1316-1 代管資產-土地		75,799,320	73.52	75,758,840	51.01	40,480	0.05
1316-2 代管資產-房屋及建築		13,299,537	12.90	38,964,362	26.24	-25,664,825	-65.87
1316-3 代管資產-機械及設備		78,754	0.08	4,501,627	3.03	-4,422,873	-98.25
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		300,448	0.29	4,160,350	2.80	-3,859,902	-92.78
1316-5 代管資產-什項設備		35,186	0.03	4,119,705	2.77	-4,084,519	-99.15
1316-8 代管資產-土地改良物		1,388,006	1.35	7,737,826	5.21	-6,349,820	-82.06
資 產 合 計		103,098,755	100.00	148,507,126	100.00	-45,408,371	-30.58
2 負 債		101,133,801	98.09	145,966,765	98.29	-44,832,964	-30.71
21 流動負債		7,858,370	7.62	7,084,467	4.77	773,903	10.92
212 應付款項		7,858,370	7.62	7,084,467	4.77	773,903	10.92
2123 應付代收款		7,858,370	7.62	7,084,467	4.77	773,903	10.92
22 其他負債		93,275,431	90.47	138,882,298	93.52	-45,606,867	-32.84
221 什項負債		93,275,431	90.47	138,882,298	93.52	-45,606,867	-32.84
2211 存入保證金		2,374,180	2.30	2,830,460	1.91	-456,280	-16.12
2213 應付退休及離職金		0	0.00	809,128	0.54	-809,128	-100.00
2214 應付代管資產		90,901,251	88.17	135,242,710	91.07	-44,341,459	-32.79
3 基金餘額		1,964,954	1.91	2,540,361	1.71	-575,407	-22.65
31 基金餘額		1,964,954	1.91	2,540,361	1.71	-575,407	-22.65
311 基金餘額		1,964,954	1.91	2,540,361	1.71	-575,407	-22.65
3111 累積餘額		1,964,954	1.91	2,540,361	1.71	-575,407	-22.65
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		103,098,755	100.00	148,507,126	100.00	-45,408,371	-30.58
信託代理與保證資產		327,675		信託代理與保證負債		327,675	
保管品		121,275		應付保管品		121,275	
保證品		206,400		應付保證品		206,400	

註：保管品係指幸福城堡早餐券。