

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區金龍國民小學  
**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	127,697,000	100.00	136,833,888	100.00	9,136,888	7.16	133,454,150	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,739	0.01	9,739	0.00	45,662	0.03
415 違規罰款收入			9,739	0.01	9,739	0.00	45,662	0.03
43 勞務收入	1,008,000	0.79	1,083,409	0.79	75,409	7.48	1,144,561	0.86
431 服務收入	1,008,000	0.79	1,083,409	0.79	75,409	7.48	1,144,561	0.86
45 財產收入	2,000	0.00	2,144	0.00	144	7.20	1,723	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,144	0.00	144	7.20	1,723	0.00
46 政府撥入收入	123,320,000	96.57	132,579,538	96.89	9,259,538	7.51	129,496,520	97.03
462 公庫撥款收入	123,320,000	96.57	132,579,538	96.89	9,259,538	7.51	129,496,520	97.03
4S 教學收入	3,348,000	2.62	3,039,889	2.22	-308,111	-9.20	2,697,000	2.02
4S1 學雜費收入	3,348,000	2.62	3,039,889	2.22	-308,111	-9.20	2,697,000	2.02
4Y 其他收入	19,000	0.01	119,169	0.09	100,169	527.21	68,684	0.05
4YY 雜項收入	19,000	0.01	119,169	0.09	100,169	527.21	68,684	0.05
5 基金用途	127,897,000	100.00	135,560,124	100.00	7,663,124	5.99	133,635,279	100.00
53 國民教育計畫	127,247,000	99.49	134,920,410	99.53	7,673,410	6.03	133,204,377	99.68
5M 建築及設備計畫	650,000	0.51	639,714	0.47	-10,286	-1.58	430,902	0.32
購建固定資產	650,000	0.51	639,714	0.47	-10,286	-1.58	430,902	0.32
本期賸餘（短絀-）	-200,000		1,273,764		1,473,764	-736.88	-181,129	
期初基金餘額	2,237,202		2,056,073		-181,129	-8.10	2,237,202	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,037,202		3,329,837		1,292,635	63.45	2,056,073	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學

**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)	-200,000	1,273,764	1,473,764	-736.88
812 調整非現金項目		1,894,701	1,894,701	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,894,701	1,894,701	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	3,168,465	3,368,465	-1,684.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		157,996	157,996	
82C 增加其他資產		-65,740	-65,740	
82D 減少短期債務及其他負債		-102,064	-102,064	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-9,808	-9,808	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	3,158,657	3,358,657	-1,679.33
84 期初現金及約當現金	18,482,376	14,261,965	-4,220,411	-22.83
85 期末現金及約當現金	18,282,376	17,420,622	-861,754	-4.71

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區金龍國民小學  
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	2,054,264,602	100.00	440,597,718	100.00	1,613,666,884	366.24
11	流動資產	17,420,622	0.85	14,261,965	3.24	3,158,657	22.15
111	現金	17,420,622	0.85	14,261,965	3.24	3,158,657	22.15
1112	銀行存款	17,420,622	0.85	14,261,965	3.24	3,158,657	22.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,497,747	0.17	2,283,276	0.52	1,214,471	53.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,338,715	0.60	10,924,546	2.48	1,414,169	12.94
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	4,093	0.00	4,085	0.00	8	0.20
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,580,067	0.08	1,050,058	0.24	530,009	50.47
13	其他資產	2,036,843,980	99.15	426,335,753	96.76	1,610,508,227	377.76
131	什項資產	2,036,843,980	99.15	426,335,753	96.76	1,610,508,227	377.76
1315	暫付及待結轉帳項	80,062	0.00	14,322	0.00	65,740	459.01
1316	代管資產	2,036,763,918	99.15	426,321,431	96.76	1,610,442,487	377.75
1316-1	代管資產-土地	1,886,428,656	91.83	271,812,996	61.69	1,614,615,660	594.02
1316-2	代管資產-房屋及建築	149,577,185	7.28	153,643,187	34.87	-4,066,002	-2.65
1316-3	代管資產-機械及設備	123,189	0.01	139,446	0.03	-16,257	-11.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	10,369	0.00	13,904	0.00	-3,535	-25.42
1316-5	代管資產-什項設備	122,811	0.01	138,833	0.03	-16,022	-11.54
1316-8	代管資產-土地改良物	501,708	0.02	573,065	0.13	-71,357	-12.45
	資 產 合 計	2,054,264,602	100.00	440,597,718	100.00	1,613,666,884	366.24
2	負 債	2,050,934,765	99.84	438,541,645	99.53	1,612,393,120	367.67
21	流動負債	12,310,534	0.60	10,415,833	2.36	1,894,701	18.19
212	應付款項	12,310,534	0.60	10,415,833	2.36	1,894,701	18.19
2123	應付代收款	12,148,924	0.59	10,296,994	2.34	1,851,930	17.99
2125	應付費用	161,610	0.01	118,839	0.03	42,771	35.99
22	其他負債	2,038,624,231	99.24	428,125,812	97.17	1,610,498,419	376.17
221	什項負債	2,038,624,231	99.24	428,125,812	97.17	1,610,498,419	376.17
2211	存入保證金	1,854,013	0.09	1,696,017	0.38	157,996	9.32
2214	應付代管資產	2,036,763,918	99.15	426,321,431	96.76	1,610,442,487	377.75
2215	暫收及待結轉帳項	6,300	0.00	108,364	0.02	-102,064	-94.19
3	基金餘額	3,329,837	0.16	2,056,073	0.47	1,273,764	61.95
31	基金餘額	3,329,837	0.16	2,056,073	0.47	1,273,764	61.95
311	基金餘額	3,329,837	0.16	2,056,073	0.47	1,273,764	61.95
3111	累積餘額	3,329,837	0.16	2,056,073	0.47	1,273,764	61.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,054,264,602	100.00	440,597,718	100.00	1,613,666,884	366.24

信託代理與保證資產	297,780	信託代理與保證負債	297,780
保管品	35,310	應付保管品	35,310
保證品	262,470	應付保證品	262,470

註：