

新北市地方教育發展基金 - 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國105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	190,979,160	100.00	191,866,940	100.00	-887,780	-0.46
11 流動資產	3,154,920	1.65	3,612,374	1.88	-457,454	-12.66
111 現金	3,154,920	1.65	2,681,669	1.40	473,251	17.65
1112 銀行存款	3,154,920	1.65	2,681,669	1.40	473,251	17.65
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,237,922	0.65	930,723	0.49	307,199	33.01
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,894,586	0.99	1,708,580	0.89	186,006	10.89
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	22,412	0.01	42,366	0.02	-19,954	-47.10
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	930,705	0.49	-930,705	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	930,705	0.49	-930,705	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	187,824,240	98.35	188,254,566	98.12	-430,326	-0.23
131 什項資產	187,824,240	98.35	188,254,566	98.12	-430,326	-0.23
1315 暫付及待結轉帳項	155,008	0.08	0	0.00	155,008	0.00
1316 代管資產	187,669,232	98.27	188,254,566	98.12	-585,334	-0.31
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.49	62,052,000	32.34	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.68	104,418,475	54.42	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	1,982,070	1.04	2,398,239	1.25	-416,169	-17.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,203,328	1.68	3,296,893	1.72	-93,565	-2.84
1316-5 代管資產-什項設備	3,718,939	1.95	3,794,539	1.98	-75,600	-1.99
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.44	12,294,420	6.41	0	0.00
資 產 合 計	190,979,160	100.00	191,866,940	100.00	-887,780	-0.46
2 負 債	189,741,238	99.35	190,936,217	99.51	-1,194,979	-0.63
21 流動負債	1,893,856	0.99	1,730,946	0.90	162,910	9.41
212 應付款項	1,893,856	0.99	1,730,946	0.90	162,910	9.41
2123 應付代收款	1,893,856	0.99	1,730,946	0.90	162,910	9.41
22 其他負債	187,847,382	98.36	189,205,271	98.61	-1,357,889	-0.72
221 什項負債	187,847,382	98.36	189,205,271	98.61	-1,357,889	-0.72
2211 存入保證金	178,150	0.09	20,000	0.01	158,150	790.75
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產	187,669,232	98.27	188,254,566	98.12	-585,334	-0.31
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	930,705	0.49	-930,705	-100.00

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國105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	%
3	基金餘額	1,237,922	0.65	930,723	0.49	307,199	33.01
31	基金餘額	1,237,922	0.65	930,723	0.49	307,199	33.01
311	基金餘額	1,237,922	0.65	930,723	0.49	307,199	33.01
3111	累積餘額	1,237,922	0.65	930,723	0.49	307,199	33.01
	負債及基金餘額合計	190,979,160	100.00	191,866,940	100.00	-887,780	-0.46

信託代理與保證資產

0

保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立石門國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	24,031,000	100.00	28,503,854	100.00	4,472,854	18.61	24,846,308	100.00
43 勞務收入	40,000	0.17	136,878	0.48	96,878	242.20	102,000	0.41
431 服務收入	40,000	0.17	136,878	0.48	96,878	242.20	102,000	0.41
45 財產收入	73,000	0.30	107,013	0.38	34,013	46.59	92,598	0.37
451 財產處分收入			1,580	0.01	1,580	0.00	3,250	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	3,249	0.01	249	8.30	3,240	0.01
45Y 其他財產收入	70,000	0.29	102,184	0.36	32,184	45.98	86,108	0.35
46 政府撥入收入	23,898,000	99.45	28,152,347	98.77	4,254,347	17.80	24,607,339	99.04
462 公庫撥款收入	23,898,000	99.45	28,152,347	98.77	4,254,347	17.80	24,607,339	99.04
4Y 其他收入	20,000	0.08	107,616	0.38	87,616	438.08	44,371	0.18
4YY 雜項收入	20,000	0.08	107,616	0.38	87,616	438.08	44,371	0.18
5 基金用途	24,031,000	100.00	28,196,655	100.00	4,165,655	17.33	24,859,910	100.00
53 國民教育計畫	23,966,000	99.73	28,132,155	99.77	4,166,155	17.38	24,794,910	99.74
5M 建築及設備計畫	65,000	0.27	64,500	0.23	-500	-0.77	65,000	0.26
購建固定資產	65,000	0.27	64,500	0.23	-500	-0.77	65,000	0.26
本期賸餘 (短絀-)			307,199		307,199	0.00	-13,602	
期初基金餘額	944,325		930,723		-13,602	-1.44	944,325	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	944,325		1,237,922		293,597	31.09	930,723	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立石門國民中學

現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)		307,199	307,199	
812 調整非現金項目		1,093,615	1,093,615	
8123 流動資產淨減(淨增一)		930,705	930,705	
8124 流動負債淨增(淨減一)		162,910	162,910	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,400,814	1,400,814	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		158,150	158,150	
82C 增加其他資產		-155,008	-155,008	
82D 減少短期債務及其他負債		-930,705	-930,705	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-927,563	-927,563	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		473,251	473,251	
84 期初現金及約當現金	3,499,374	2,681,669	-817,705	-23.37
85 期末現金及約當現金	3,499,374	3,154,920	-344,454	-9.84