

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101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	195,013,552	100.00	192,087,544	100.00	2,926,008	1.52
11 流動資產	5,938,279	3.05	2,422,226	1.26	3,516,053	145.16
111 現金	5,938,279	3.05	2,422,226	1.26	3,516,053	145.16
1112 銀行存款	5,938,279	3.05	2,422,226	1.26	3,516,053	145.16
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,770,127	0.91	1,376,584	0.72	393,543	28.59
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,168,152	2.14	1,045,439	0.54	3,122,713	298.70
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	203	0.00	-203	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	79,426	0.04	41,026	0.02	38,400	93.60
124 準備金	79,426	0.04	41,026	0.02	38,400	93.60
1241 退休及離職準備金	79,426	0.04	41,026	0.02	38,400	93.60
13 其他資產	188,995,847	96.91	189,624,292	98.72	-628,445	-0.33
131 什項資產	188,995,847	96.91	189,624,292	98.72	-628,445	-0.33
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	188,995,847	96.91	189,624,292	98.72	-628,445	-0.33
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	31.82	62,052,000	32.30	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	53.54	104,418,475	54.36	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,748,695	1.41	3,132,840	1.63	-384,145	-12.26
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,215,928	1.65	3,373,928	1.76	-158,000	-4.68
1316-5 代管資產-什項設備	4,266,329	2.19	4,352,629	2.27	-86,300	-1.98
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.30	12,294,420	6.40	0	0.00
資 產 合 計	195,013,552	100.00	192,087,544	100.00	2,926,008	1.52
2 負 債	193,243,425	99.09	190,710,960	99.28	2,532,465	1.33
21 流動負債	3,827,178	1.96	871,978	0.45	2,955,200	338.91
212 應付款項	3,827,178	1.96	871,978	0.45	2,955,200	338.91
2123 應付代收款	3,827,178	1.96	871,978	0.45	2,955,200	338.91
22 其他負債	189,416,247	97.13	189,838,982	98.83	-422,735	-0.22
221 什項負債	189,416,247	97.13	189,838,982	98.83	-422,735	-0.22
2211 存入保證金	340,974	0.17	173,664	0.09	167,310	96.34
2213 應付退休及離職金	79,426	0.04	41,026	0.02	38,400	93.60
2214 應付代管資產	188,995,847	96.91	189,624,292	98.72	-628,445	-0.33

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101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	1,770,127	0.91	1,376,584	0.72	393,543	28.59
31	基金餘額	1,770,127	0.91	1,376,584	0.72	393,543	28.59
311	基金餘額	1,770,127	0.91	1,376,584	0.72	393,543	28.59
3111	累積餘額	1,770,127	0.91	1,376,584	0.72	393,543	28.59
	負債及基金餘額合計	195,013,552	100.00	192,087,544	100.00	2,926,008	1.52

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	23,407,000	100.00	23,542,733	100.00	135,733	0.58	20,633,692	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	45,409	0.22
415 違規罰款收入							45,409	0.22
43 勞務收入	119,000	0.51	3,900	0.02	-115,100	-96.72	11,700	0.06
431 服務收入	119,000	0.51	3,900	0.02	-115,100	-96.72	11,700	0.06
45 財產收入	86,000	0.37	115,023	0.49	29,023	33.75	89,540	0.43
451 財產處分收入	3,000	0.01	22,139	0.09	19,139	637.97		
454 利息收入	3,000	0.01	3,284	0.01	284	9.47	4,240	0.02
45Y 其他財產收入	80,000	0.34	89,600	0.38	9,600	12.00	85,300	0.41
46 政府撥入收入	23,160,000	98.94	23,409,015	99.43	249,015	1.08	20,456,625	99.14
462 縣（市）庫撥款收入	23,160,000	98.94	22,828,419	96.97	-331,581	-1.43	20,456,625	99.14
46Y 政府其他撥入收入			580,596	2.47	580,596	0.00		
4Y 其他收入	42,000	0.18	14,795	0.06	-27,205	-64.77	30,418	0.15
4YY 雜項收入	42,000	0.18	14,795	0.06	-27,205	-64.77	30,418	0.15
5 基金用途	23,407,000	100.00	23,149,190	100.00	-257,810	-1.10	19,946,601	100.00
53 國民教育計畫	23,407,000	100.00	23,149,190	100.00	-257,810	-1.10	19,946,601	100.00
531 國民中學教育	23,407,000	100.00	23,149,190	100.00	-257,810	-1.10	19,946,601	100.00
本期賸餘（短絀-）			393,543		393,543	0.00	687,091	
期初基金餘額	689,493		1,376,584		687,091	99.65	689,493	
期末基金餘額	689,493		1,770,127		1,080,634	156.73	1,376,584	

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101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)		393,543	393,543	
812 調整非現金項目		2,955,200	2,955,200	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,955,200	2,955,200	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,348,743	3,348,743	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		167,310	167,310	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		167,310	167,310	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		3,516,053	3,516,053	
84 期初現金及約當現金	2,842,136	2,422,226	-419,910	-14.77
85 期末現金及約當現金	2,842,136	5,938,279	3,096,143	108.94