

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104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	191,866,940	100.00	191,992,381	100.00	-125,441	-0.07
11 流動資產	3,612,374	1.88	3,499,374	1.82	113,000	3.23
111 現金	2,681,669	1.40	3,499,374	1.82	-817,705	-23.37
1112 銀行存款	2,681,669	1.40	3,499,374	1.82	-817,705	-23.37
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	930,723	0.49	944,325	0.49	-13,602	-1.44
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,708,580	0.89	2,514,544	1.31	-805,964	-32.05
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	42,366	0.02	40,505	0.02	1,861	4.59
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	930,705	0.49	0	0.00	930,705	0.00
1154 預付費用	930,705	0.49	0	0.00	930,705	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	153,069	0.08	-153,069	-100.00
124 準備金	0	0.00	153,069	0.08	-153,069	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	153,069	0.08	-153,069	-100.00
13 其他資產	188,254,566	98.12	188,339,938	98.10	-85,372	-0.05
131 什項資產	188,254,566	98.12	188,339,938	98.10	-85,372	-0.05
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	188,254,566	98.12	188,339,938	98.10	-85,372	-0.05
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.34	62,052,000	32.32	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.42	104,418,475	54.39	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,398,239	1.25	2,331,411	1.21	66,828	2.87
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,296,893	1.72	3,296,893	1.72	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	3,794,539	1.98	3,946,739	2.06	-152,200	-3.86
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.41	12,294,420	6.40	0	0.00
資 產 合 計	191,866,940	100.00	191,992,381	100.00	-125,441	-0.07
2 負 債	190,936,217	99.51	191,048,056	99.51	-111,839	-0.06
21 流動負債	1,730,946	0.90	2,427,346	1.26	-696,400	-28.69
212 應付款項	1,730,946	0.90	2,427,346	1.26	-696,400	-28.69
2123 應付代收款	1,730,946	0.90	2,427,346	1.26	-696,400	-28.69
22 其他負債	189,205,271	98.61	188,620,710	98.24	584,561	0.31
221 什項負債	189,205,271	98.61	188,620,710	98.24	584,561	0.31
2211 存入保證金	20,000	0.01	127,703	0.07	-107,703	-84.34
2213 應付退休及離職金	0	0.00	153,069	0.08	-153,069	-100.00
2214 應付代管資產	188,254,566	98.12	188,339,938	98.10	-85,372	-0.05
2215 暫收及待結轉帳項	930,705	0.49	0	0.00	930,705	0.00

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104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	930,723	0.49	944,325	0.49	-13,602	-1.44
31	基金餘額	930,723	0.49	944,325	0.49	-13,602	-1.44
311	基金餘額	930,723	0.49	944,325	0.49	-13,602	-1.44
3111	累積餘額	930,723	0.49	944,325	0.49	-13,602	-1.44
	負債及基金餘額合計	191,866,940	100.00	191,992,381	100.00	-125,441	-0.07

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 104 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	22,369,000	100.00	24,846,308	100.00	2,477,308	11.07	24,038,116	100.00
43 勞務收入	30,000	0.13	102,000	0.41	72,000	240.00	47,000	0.20
431 服務收入	30,000	0.13	102,000	0.41	72,000	240.00	47,000	0.20
45 財產收入	73,000	0.33	92,598	0.37	19,598	26.85	101,196	0.42
451 財產處分收入			3,250	0.01	3,250	0.00	5,750	0.02
454 利息收入	3,000	0.01	3,240	0.01	240	8.00	2,846	0.01
45Y 其他財產收入	70,000	0.31	86,108	0.35	16,108	23.01	92,600	0.39
46 政府撥入收入	22,246,000	99.45	24,607,339	99.04	2,361,339	10.61	23,842,118	99.18
462 公庫撥款收入	22,246,000	99.45	24,607,339	99.04	2,361,339	10.61	23,834,918	99.15
46Y 政府其他撥入收入							7,200	0.03
4Y 其他收入	20,000	0.09	44,371	0.18	24,371	121.86	47,802	0.20
4YY 雜項收入	20,000	0.09	44,371	0.18	24,371	121.86	47,802	0.20
5 基金用途	22,369,000	100.00	24,859,910	100.00	2,490,910	11.14	24,598,174	100.00
53 國民教育計畫	22,304,000	99.71	24,794,910	99.74	2,490,910	11.17	24,533,174	99.74
531 國民中學教育	22,304,000	99.71	24,794,910	99.74	2,490,910	11.17	24,533,174	99.74
5M 建築及設備計畫	65,000	0.29	65,000	0.26		0.00	65,000	0.26
5M4 其他設備	65,000	0.29	65,000	0.26			65,000	0.26
本期賸餘 (短絀-)			-13,602		-13,602	0.00	-560,058	
期初基金餘額	1,504,383		944,325		-560,058	-37.23	1,504,383	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,504,383		930,723		-573,660	-38.13	944,325	

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104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)		-13,602	-13,602	
812 調整非現金項目		-1,627,105	-1,627,105	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-930,705	-930,705	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-696,400	-696,400	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,640,707	-1,640,707	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		930,705	930,705	
82D 減少短期債務及其他負債		-107,703	-107,703	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		823,002	823,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-817,705	-817,705	
84 期初現金及約當現金	2,872,469	3,499,374	626,905	21.82
85 期末現金及約當現金	2,872,469	2,681,669	-190,800	-6.64