

新北市地方教育發展基金－新北市立石門國民中學(新北市立石門實驗國民中學)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	25,025,000	100.00	29,874,327	100.00	4,849,327	19.38	26,993,987	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,110	0.06	18,110	0.00	5,000	0.02
415 違規罰款收入			18,110	0.06	18,110	0.00	5,000	0.02
43 勞務收入	60,000	0.24	26,500	0.09	-33,500	-55.83	60,931	0.23
431 服務收入	60,000	0.24	26,500	0.09	-33,500	-55.83	60,931	0.23
45 財產收入	5,000	0.02	6,606	0.02	1,606	32.12	12,656	0.05
451 財產處分收入							7,200	0.03
454 利息收入	5,000	0.02	6,606	0.02	1,606	32.12	5,456	0.02
46 政府撥入收入	24,855,000	99.32	29,696,697	99.41	4,841,697	19.48	26,794,738	99.26
462 公庫撥款收入	24,855,000	99.32	29,696,697	99.41	4,841,697	19.48	26,794,738	99.26
4Y 其他收入	105,000	0.42	126,414	0.42	21,414	20.39	120,662	0.45
4YY 雜項收入	105,000	0.42	126,414	0.42	21,414	20.39	120,662	0.45
5 基金用途	25,425,000	101.60	30,186,432	101.04	4,761,432	18.73	27,657,214	102.46
53 國民教育計畫	24,925,000	99.60	29,709,328	99.45	4,784,328	19.19	27,191,523	100.73
5M 建築及設備計畫	500,000	2.00	477,104	1.60	-22,896	-4.58	465,691	1.73
購建固定資產	500,000	2.00	477,104	1.60	-22,896	-4.58	465,691	1.73
本期賸餘(短絀)	-400,000		-312,105		87,895	-21.97	-663,227	
期初基金餘額	1,658,346		1,145,119		-513,227	-30.95	1,808,346	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,258,346		833,014		-425,332	-33.80	1,145,119	

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(新北市立石門實驗國民中學)
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	319,200,499	100.00	316,104,279	100.00	3,096,220	0.98	負 債	311,388,388	97.55	308,137,268	97.48	3,251,120	1.06
流動資產	9,081,307	2.85	5,892,431	1.86	3,188,876	54.12	流動負債	6,824,344	2.14	4,478,722	1.42	2,345,622	52.37
現金	8,989,307	2.82	5,892,431	1.86	3,096,876	52.56	應付款項	6,824,344	2.14	4,478,722	1.42	2,345,622	52.37
銀行存款	8,989,307	2.82	5,892,431	1.86	3,096,876	52.56	應付代收款	6,824,344	2.14	4,478,722	1.42	2,345,622	52.37
預付款項	92,000	0.03	0	0.00	92,000	0.00	其他負債	304,564,044	95.41	303,658,546	96.06	905,498	0.30
預付費用	92,000	0.03	0	0.00	92,000	0.00	什項負債	304,564,044	95.41	303,658,546	96.06	905,498	0.30
固定資產	6,979,097	2.19	6,821,892	2.16	157,205	2.30	存入保證金	696,050	0.22	346,650	0.11	349,400	100.79
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	303,109,994	94.96	303,311,896	95.95	-201,902	-0.07
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	758,000	0.24	0	0.00	758,000	0.00
機械及設備	2,463,316	0.77	2,258,944	0.71	204,372	9.05	淨資產	7,812,111	2.45	7,967,011	2.52	-154,900	-1.94
機械及設備	6,802,346	2.13	5,777,551	1.83	1,024,795	17.74	淨資產	7,812,111	2.45	7,967,011	2.52	-154,900	-1.94
累計折舊-機械及設備	-4,339,030	-1.36	-3,518,607	-1.11	-820,423	23.32	淨資產	7,812,111	2.45	7,967,011	2.52	-154,900	-1.94
交通及運輸設備	108,905	0.03	157,285	0.05	-48,380	-30.76	累積餘額	7,812,111	2.45	7,967,011	2.52	-154,900	-1.94
交通及運輸設備	504,285	0.16	671,785	0.21	-167,500	-24.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-395,380	-0.12	-514,500	-0.16	119,120	-23.15							
雜項設備	4,406,876	1.38	4,405,663	1.39	1,213	0.03							
雜項設備	9,892,125	3.10	9,186,748	2.91	705,377	7.68							
累計折舊-雜項設備	-5,485,249	-1.72	-4,781,085	-1.51	-704,164	14.73							
其他資產	303,140,095	94.97	303,389,956	95.98	-249,861	-0.08							
什項資產	303,140,095	94.97	303,389,956	95.98	-249,861	-0.08							
暫付及待結轉帳項	30,101	0.01	78,060	0.02	-47,959	-61.44							
代管資產	303,109,994	94.96	303,311,896	95.95	-201,902	-0.07							
合計：	319,200,499	100.00	316,104,279	100.00	3,096,220	0.98	合計：	319,200,499	100.00	316,104,279	100.00	3,096,220	0.98

信託代理與保證資產 38,353

保管品 38,353

信託代理與保證負債

應付保管品

38,353

38,353

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立石門國民中學(新北市立石門實驗國民中學)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-154,900
8002 調整非現金項目	2,573,521
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,418,621
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	286,316
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-715,461
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-429,145
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,303,400
8404 減少短期債務及其他負債	-196,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,107,400
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,096,876
87 期初現金及約當現金	5,892,431
88 期末現金及約當現金	8,989,307

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。