

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100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	192,087,544	100.00	193,326,068	100.00	-1,238,524	-0.64
11 流動資產	2,422,226	1.26	2,842,136	1.47	-419,910	-14.77
111 現金	2,422,226	1.26	2,842,136	1.47	-419,910	-14.77
1112 銀行存款	2,422,226	1.26	2,842,136	1.47	-419,910	-14.77
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,376,584	0.72	721,893	0.37	654,691	90.69
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,045,439	0.54	2,069,958	1.07	-1,024,519	-49.49
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	203	0.00	50,285	0.03	-50,082	-99.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	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	41,026	0.02	0	0.00	41,026	0.00
124 準備金	41,026	0.02	0	0.00	41,026	0.00
1241 退休及離職準備金	41,026	0.02	0	0.00	41,026	0.00
13 其他資產	189,624,292	98.72	190,483,932	98.53	-859,640	-0.45
131 什項資產	189,624,292	98.72	190,483,932	98.53	-859,640	-0.45
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	189,624,292	98.72	190,483,932	98.53	-859,640	-0.45
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.30	62,052,000	32.10	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.36	104,418,475	54.01	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	3,132,840	1.63	3,380,386	1.75	-247,546	-7.32
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,373,928	1.76	3,373,928	1.75	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	4,352,629	2.27	4,964,723	2.57	-612,094	-12.33
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.40	12,294,420	6.36	0	0.00
資 產 合 計	192,087,544	100.00	193,326,068	100.00	-1,238,524	-0.64
2 負 債	190,710,960	99.28	192,636,575	99.64	-1,925,615	-1.00
21 流動負債	871,978	0.45	1,877,123	0.97	-1,005,145	-53.55
212 應付款項	871,978	0.45	1,877,123	0.97	-1,005,145	-53.55
2123 應付代收款	871,978	0.45	1,844,723	0.95	-972,745	-52.73
2125 應付費用	0	0.00	32,400	0.02	-32,400	-100.00
22 其他負債	189,838,982	98.83	190,759,452	98.67	-920,470	-0.48
221 什項負債	189,838,982	98.83	190,759,452	98.67	-920,470	-0.48
2211 存入保證金	173,664	0.09	275,520	0.14	-101,856	-36.97
2213 應付退休及離職金	41,026	0.02	0	0.00	41,026	0.00
2214 應付代管資產	189,624,292	98.72	190,483,932	98.53	-859,640	-0.45

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保管品

0 應付保管品

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100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	1,376,584	0.72	689,493	0.36	687,091	99.65
31	基金餘額	1,376,584	0.72	689,493	0.36	687,091	99.65
311	基金餘額	1,376,584	0.72	689,493	0.36	687,091	99.65
3111	累積餘額	1,376,584	0.72	689,493	0.36	687,091	99.65
	負債及基金餘額合計	192,087,544	100.00	193,326,068	100.00	-1,238,524	-0.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 100 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	21,571,000	100.00	20,633,692	100.00	-937,308	-4.35	20,740,464	100.00
41 徵收及依法分配收入			45,409	0.22	45,409	0.00		
415 違規罰款收入			45,409	0.22	45,409	0.00		
43 勞務收入	119,000	0.55	11,700	0.06	-107,300	-90.17	107,360	0.52
431 服務收入	119,000	0.55	11,700	0.06	-107,300	-90.17	107,360	0.52
45 財產收入	83,000	0.38	89,540	0.43	6,540	7.88	7,458	0.04
451 財產處分收入							3,960	0.02
454 利息收入	3,000	0.01	4,240	0.02	1,240	41.33	3,498	0.02
45Y 其他財產收入	80,000	0.37	85,300	0.41	5,300	6.63		
46 政府撥入收入	21,369,000	99.06	20,456,625	99.14	-912,375	-4.27	20,602,885	99.34
462 縣(市)庫撥款收入	21,369,000	99.06	20,456,625	99.14	-912,375	-4.27	20,602,885	99.34
4Y 其他收入			30,418	0.15	30,418	0.00	22,761	0.11
4YY 雜項收入			30,418	0.15	30,418	0.00	22,761	0.11
5 基金用途	21,571,000	100.00	19,946,601	100.00	-1,624,399	-7.53	20,050,971	100.00
53 國民教育計畫	21,571,000	100.00	19,946,601	100.00	-1,624,399	-7.53	20,050,971	100.00
531 國民中學教育	21,571,000	100.00	19,946,601	100.00	-1,624,399	-7.53	20,050,971	100.00
本期賸餘(短絀)			687,091		687,091	0.00	689,493	
期初基金餘額			689,493		689,493			
期末基金餘額			1,376,584		1,376,584	0.00	689,493	

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100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)		687,091	687,091	
812 調整非現金項目		-1,005,145	-1,005,145	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,005,145	-1,005,145	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-318,054	-318,054	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-101,856	-101,856	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-101,856	-101,856	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-419,910	-419,910	
84 期初現金及約當現金		2,842,136	2,842,136	
85 期末現金及約當現金		2,422,226	2,422,226	