

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102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	192,058,823	100.00	195,013,552	100.00	-2,954,729	-1.52
11 流動資產	2,872,469	1.50	5,938,279	3.05	-3,065,810	-51.63
111 現金	2,872,469	1.50	5,938,279	3.05	-3,065,810	-51.63
1112 銀行存款	2,872,469	1.50	5,938,279	3.05	-3,065,810	-51.63
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,504,383	0.78	1,770,127	0.91	-265,744	-15.01
1112-2 銀行存款-保管金專戶	1,368,086	0.71	4,168,152	2.14	-2,800,066	-67.18
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	117,842	0.06	79,426	0.04	38,416	48.37
124 準備金	117,842	0.06	79,426	0.04	38,416	48.37
1241 退休及離職準備金	117,842	0.06	79,426	0.04	38,416	48.37
13 其他資產	189,068,512	98.44	188,995,847	96.91	72,665	0.04
131 什項資產	189,068,512	98.44	188,995,847	96.91	72,665	0.04
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	189,068,512	98.44	188,995,847	96.91	72,665	0.04
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.31	62,052,000	31.82	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.37	104,418,475	53.54	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,773,695	1.44	2,748,695	1.41	25,000	0.91
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,263,593	1.70	3,215,928	1.65	47,665	1.48
1316-5 代管資產-什項設備	4,266,329	2.22	4,266,329	2.19	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.40	12,294,420	6.30	0	0.00
資 產 合 計	192,058,823	100.00	195,013,552	100.00	-2,954,729	-1.52
2 負 債	190,554,440	99.22	193,243,425	99.09	-2,688,985	-1.39
21 流動負債	1,077,112	0.56	3,827,178	1.96	-2,750,066	-71.86
212 應付款項	1,077,112	0.56	3,827,178	1.96	-2,750,066	-71.86
2123 應付代收款	1,077,112	0.56	3,827,178	1.96	-2,750,066	-71.86
22 其他負債	189,477,328	98.66	189,416,247	97.13	61,081	0.03
221 什項負債	189,477,328	98.66	189,416,247	97.13	61,081	0.03
2211 存入保證金	290,974	0.15	340,974	0.17	-50,000	-14.66
2213 應付退休及離職金	117,842	0.06	79,426	0.04	38,416	48.37
2214 應付代管資產	189,068,512	98.44	188,995,847	96.91	72,665	0.04
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	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102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		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	1,504,383	0.78	1,770,127	0.91	-265,744	-15.01
31	基金餘額	1,504,383	0.78	1,770,127	0.91	-265,744	-15.01
311	基金餘額	1,504,383	0.78	1,770,127	0.91	-265,744	-15.01
3111	累積餘額	1,504,383	0.78	1,770,127	0.91	-265,744	-15.01
	負債及基金餘額合計	192,058,823	100.00	195,013,552	100.00	-2,954,729	-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 102 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	22,122,200	100.00	24,203,690	100.00	2,081,490	9.41	23,542,733	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,395	0.06	13,395	0.00		
415 違規罰款收入			13,395	0.06	13,395	0.00		
43 勞務收入	25,000	0.11	3,600	0.01	-21,400	-85.60	3,900	0.02
431 服務收入	25,000	0.11	3,600	0.01	-21,400	-85.60	3,900	0.02
45 財產收入	63,000	0.28	100,862	0.42	37,862	60.10	115,023	0.49
451 財產處分收入							22,139	0.09
454 利息收入	3,000	0.01	2,662	0.01	-338	-11.27	3,284	0.01
45Y 其他財產收入	60,000	0.27	98,200	0.41	38,200	63.67	89,600	0.38
46 政府撥入收入	22,007,200	99.48	24,071,474	99.45	2,064,274	9.38	23,409,015	99.43
462 縣(市)庫撥款收入	22,007,200	99.48	24,071,474	99.45	2,064,274	9.38	22,828,419	96.97
46Y 政府其他撥入收入							580,596	2.47
4Y 其他收入	27,000	0.12	14,359	0.06	-12,641	-46.82	14,795	0.06
4YY 雜項收入	27,000	0.12	14,359	0.06	-12,641	-46.82	14,795	0.06
5 基金用途	22,106,200	100.00	24,469,434	100.00	2,363,234	10.69	23,149,190	100.00
53 國民教育計畫	22,056,200	99.77	24,419,434	99.80	2,363,234	10.71	23,149,190	100.00
531 國民中學教育	22,056,200	99.77	24,419,434	99.80	2,363,234	10.71	23,149,190	100.00
5M 建築及設備計畫	50,000	0.23	50,000	0.20		0.00		
5M4 其他設備	50,000	0.23	50,000	0.20				
本期賸餘(短絀-)	16,000		-265,744		-281,744	-1,760.90	393,543	
期初基金餘額	1,376,584		1,770,127		393,543	28.59	1,376,584	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,392,584		1,504,383		111,799	8.03	1,770,127	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數50,000元，係本年度法定預算數。

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102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)	16,000	-265,744	-281,744	-1,760.90
812 調整非現金項目		-2,750,066	-2,750,066	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,750,066	-2,750,066	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	16,000	-3,015,810	-3,031,810	-18,948.81
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-50,000	-50,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	16,000	-3,065,810	-3,081,810	-19,261.31
84 期初現金及約當現金	2,422,226	5,938,279	3,516,053	145.16
85 期末現金及約當現金	2,438,226	2,872,469	434,243	17.81