

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103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	191,992,381	100.00	192,058,823	100.00	-66,442	-0.03
11 流動資產	3,499,374	1.82	2,872,469	1.50	626,905	21.82
111 現金	3,499,374	1.82	2,872,469	1.50	626,905	21.82
1112 銀行存款	3,499,374	1.82	2,872,469	1.50	626,905	21.82
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	944,325	0.49	1,504,383	0.78	-560,058	-37.23
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,514,544	1.31	1,368,086	0.71	1,146,458	83.80
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	40,505	0.02	0	0.00	40,505	0.00
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	153,069	0.08	117,842	0.06	35,227	29.89
124 準備金	153,069	0.08	117,842	0.06	35,227	29.89
1241 退休及離職準備金	153,069	0.08	117,842	0.06	35,227	29.89
13 其他資產	188,339,938	98.10	189,068,512	98.44	-728,574	-0.39
131 什項資產	188,339,938	98.10	189,068,512	98.44	-728,574	-0.39
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	188,339,938	98.10	189,068,512	98.44	-728,574	-0.39
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.32	62,052,000	32.31	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.39	104,418,475	54.37	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,331,411	1.21	2,773,695	1.44	-442,284	-15.95
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,296,893	1.72	3,263,593	1.70	33,300	1.02
1316-5 代管資產-什項設備	3,946,739	2.06	4,266,329	2.22	-319,590	-7.49
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.40	12,294,420	6.40	0	0.00
資 產 合 計	191,992,381	100.00	192,058,823	100.00	-66,442	-0.03
2 負 債	191,048,056	99.51	190,554,440	99.22	493,616	0.26
21 流動負債	2,427,346	1.26	1,077,112	0.56	1,350,234	125.36
212 應付款項	2,427,346	1.26	1,077,112	0.56	1,350,234	125.36
2123 應付代收款	2,427,346	1.26	1,077,112	0.56	1,350,234	125.36
22 其他負債	188,620,710	98.24	189,477,328	98.66	-856,618	-0.45
221 什項負債	188,620,710	98.24	189,477,328	98.66	-856,618	-0.45
2211 存入保證金	127,703	0.07	290,974	0.15	-163,271	-56.11
2213 應付退休及離職金	153,069	0.08	117,842	0.06	35,227	29.89
2214 應付代管資產	188,339,938	98.10	189,068,512	98.44	-728,574	-0.39
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103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	944,325	0.49	1,504,383	0.78	-560,058	-37.23
31	基金餘額	944,325	0.49	1,504,383	0.78	-560,058	-37.23
311	基金餘額	944,325	0.49	1,504,383	0.78	-560,058	-37.23
3111	累積餘額	944,325	0.49	1,504,383	0.78	-560,058	-37.23
	負債及基金餘額合計	191,992,381	100.00	192,058,823	100.00	-66,442	-0.03

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 103 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	21,883,000	100.00	24,038,116	100.00	2,155,116	9.85	24,203,690	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	13,395	0.06
415 違規罰款收入							13,395	0.06
43 勞務收入	15,000	0.07	47,000	0.20	32,000	213.33	3,600	0.01
431 服務收入	15,000	0.07	47,000	0.20	32,000	213.33	3,600	0.01
45 財產收入	73,000	0.33	101,196	0.42	28,196	38.62	100,862	0.42
451 財產處分收入			5,750	0.02	5,750	0.00		
454 利息收入	3,000	0.01	2,846	0.01	-154	-5.13	2,662	0.01
45Y 其他財產收入	70,000	0.32	92,600	0.39	22,600	32.29	98,200	0.41
46 政府撥入收入	21,768,000	99.47	23,842,118	99.18	2,074,118	9.53	24,071,474	99.45
462 公庫撥款收入	21,768,000	99.47	23,834,918	99.15	2,066,918	9.50	24,071,474	99.45
46Y 政府其他撥入收入			7,200	0.03	7,200	0.00		
4Y 其他收入	27,000	0.12	47,802	0.20	20,802	77.04	14,359	0.06
4YY 雜項收入	27,000	0.12	47,802	0.20	20,802	77.04	14,359	0.06
5 基金用途	21,883,000	100.00	24,598,174	100.00	2,715,174	12.41	24,469,434	100.00
53 國民教育計畫	21,818,000	99.70	24,533,174	99.74	2,715,174	12.44	24,419,434	99.80
531 國民中學教育	21,818,000	99.70	24,533,174	99.74	2,715,174	12.44	24,419,434	99.80
5M 建築及設備計畫	65,000	0.30	65,000	0.26		0.00	50,000	0.20
5M4 其他設備	65,000	0.30	65,000	0.26			50,000	0.20
本期賸餘(短絀-)			-560,058		-560,058	0.00	-265,744	
期初基金餘額	1,786,127		1,504,383		-281,744	-15.77	1,770,127	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,786,127		944,325		-841,802	-47.13	1,504,383	

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103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)		-560,058	-560,058	
812 調整非現金項目		1,350,234	1,350,234	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,350,234	1,350,234	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		790,176	790,176	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-163,271	-163,271	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-163,271	-163,271	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		626,905	626,905	
84 期初現金及約當現金	5,954,279	2,872,469	-3,081,810	-51.76
85 期末現金及約當現金	5,954,279	3,499,374	-2,454,905	-41.23