

新北市立石門國民中學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106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	191,262,163	100.00	190,979,160	100.00	283,003	0.15
11 流動資產	3,792,396	1.98	3,154,920	1.65	637,476	20.21
111 現金	3,792,396	1.98	3,154,920	1.65	637,476	20.21
1112 銀行存款	3,792,396	1.98	3,154,920	1.65	637,476	20.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,397,125	0.73	1,237,922	0.65	159,203	12.86
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,375,825	1.24	1,894,586	0.99	481,239	25.40
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	19,446	0.01	22,412	0.01	-2,966	-13.23
13 其他資產	187,469,767	98.02	187,824,240	98.35	-354,473	-0.19
131 什項資產	187,469,767	98.02	187,824,240	98.35	-354,473	-0.19
1315 暫付及待結轉帳項	163,248	0.09	155,008	0.08	8,240	5.32
1316 代管資產	187,306,519	97.93	187,669,232	98.27	-362,713	-0.19
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.44	62,052,000	32.49	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,924,771	54.86	104,418,475	54.68	506,296	0.48
1316-3 代管資產-機械及設備	1,742,600	0.91	1,982,070	1.04	-239,470	-12.08
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,761,152	1.44	3,203,328	1.68	-442,176	-13.80
1316-5 代管資產-什項設備	3,531,576	1.85	3,718,939	1.95	-187,363	-5.04
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.43	12,294,420	6.44	0	0.00
資 產 合 計	191,262,163	100.00	190,979,160	100.00	283,003	0.15
2 負 債	189,865,038	99.27	189,741,238	99.35	123,800	0.07
21 流動負債	2,497,119	1.31	1,893,856	0.99	603,263	31.85
212 應付款項	2,497,119	1.31	1,893,856	0.99	603,263	31.85
2123 應付代收款	2,497,119	1.31	1,893,856	0.99	603,263	31.85
22 其他負債	187,367,919	97.96	187,847,382	98.36	-479,463	-0.26
221 什項負債	187,367,919	97.96	187,847,382	98.36	-479,463	-0.26
2211 存入保證金	61,400	0.03	178,150	0.09	-116,750	-65.53
2214 應付代管資產	187,306,519	97.93	187,669,232	98.27	-362,713	-0.19
3 基金餘額	1,397,125	0.73	1,237,922	0.65	159,203	12.86
31 基金餘額	1,397,125	0.73	1,237,922	0.65	159,203	12.86
311 基金餘額	1,397,125	0.73	1,237,922	0.65	159,203	12.86
3111 累積餘額	1,397,125	0.73	1,237,922	0.65	159,203	12.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	191,262,163	100.00	190,979,160	100.00	283,003	0.15

註：

新北市立石門國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	23,326,000	100.00	26,478,867	100.00	3,152,867	13.52	28,503,854	100.00
43 勞務收入	85,000	0.36	78,254	0.30	-6,746	-7.94	136,878	0.48
431 服務收入	85,000	0.36	78,254	0.30	-6,746	-7.94	136,878	0.48
45 財產收入	73,000	0.31	117,267	0.44	44,267	60.64	107,013	0.38
451 財產處分收入			5,870	0.02	5,870	0.00	1,580	0.01
454 利息收入	3,000	0.01	4,165	0.02	1,165	38.83	3,249	0.01
45Y 其他財產收入	70,000	0.30	107,232	0.40	37,232	53.19	102,184	0.36
46 政府撥入收入	23,148,000	99.24	26,230,043	99.06	3,082,043	13.31	28,152,347	98.77
462 公庫撥款收入	23,148,000	99.24	26,230,043	99.06	3,082,043	13.31	28,152,347	98.77
4Y 其他收入	20,000	0.09	53,303	0.20	33,303	166.52	107,616	0.38
4YY 雜項收入	20,000	0.09	53,303	0.20	33,303	166.52	107,616	0.38
5 基金用途	23,326,000	100.00	26,319,664	100.00	2,993,664	12.83	28,196,655	100.00
53 國民教育計畫	23,254,000	99.69	26,247,667	99.73	2,993,667	12.87	28,132,155	99.77
5M 建築及設備計畫	72,000	0.31	71,997	0.27	-3	0.00	64,500	0.23
購建固定資產	72,000	0.31	71,997	0.27	-3	0.00	64,500	0.23
本期賸餘(短絀)			159,203		159,203	0.00	307,199	
期初基金餘額	930,723		1,237,922		307,199	33.01	930,723	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	930,723		1,397,125		466,402	50.11	1,237,922	

填表說明：

新北市立石門國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)		159,203	159,203	
812 調整非現金項目		603,263	603,263	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		603,263	603,263	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		762,466	762,466	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產		-8,240	-8,240	
82D 減少短期債務及其他負債		-116,750	-116,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-124,990	-124,990	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		637,476	637,476	
84 期初現金及約當現金	2,681,669	3,154,920	473,251	17.65
85 期末現金及約當現金	2,681,669	3,792,396	1,110,727	41.42