

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108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	309,226,090	100.00	110,456,578	100.00	198,769,512	179.95
11 流動資產	4,459,687	1.44	5,805,073	5.26	-1,345,386	-23.18
111 現金	4,459,687	1.44	5,805,073	5.26	-1,345,386	-23.18
1112 銀行存款	4,459,687	1.44	5,805,073	5.26	-1,345,386	-23.18
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,808,346	0.58	1,849,181	1.67	-40,835	-2.21
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,627,835	0.85	3,929,425	3.56	-1,301,590	-33.12
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	23,506	0.01	26,467	0.02	-2,961	-11.19
13 其他資產	304,766,403	98.56	104,651,505	94.74	200,114,898	191.22
131 什項資產	304,766,403	98.56	104,651,505	94.74	200,114,898	191.22
1315 暫付及待結轉帳項	11,371	0.00	55,622	0.05	-44,251	-79.56
1316 代管資產	304,755,032	98.55	104,595,883	94.69	200,159,149	191.36
1316-1 代管資產-土地	263,721,000	85.28	62,052,000	56.18	201,669,000	325.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	40,835,463	13.21	42,329,917	38.32	-1,494,454	-3.53
1316-3 代管資產-機械及設備	15,372	0.00	22,533	0.02	-7,161	-31.78
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	27,612	0.01	27,612	0.02	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	32,641	0.01	40,877	0.04	-8,236	-20.15
1316-8 代管資產-土地改良物	122,944	0.04	122,944	0.11	0	0.00
資 產 合 計	309,226,090	100.00	110,456,578	100.00	198,769,512	179.95
2 負 債	307,417,744	99.42	108,607,397	98.33	198,810,347	183.05
21 流動負債	2,575,062	0.83	3,946,514	3.57	-1,371,452	-34.75
212 應付款項	2,575,062	0.83	3,946,514	3.57	-1,371,452	-34.75
2123 應付代收款	2,575,062	0.83	3,946,514	3.57	-1,371,452	-34.75
22 其他負債	304,842,682	98.58	104,660,883	94.75	200,181,799	191.27
221 什項負債	304,842,682	98.58	104,660,883	94.75	200,181,799	191.27
2211 存入保證金	87,650	0.03	65,000	0.06	22,650	34.85
2214 應付代管資產	304,755,032	98.55	104,595,883	94.69	200,159,149	191.36
3 基金餘額	1,808,346	0.58	1,849,181	1.67	-40,835	-2.21
31 基金餘額	1,808,346	0.58	1,849,181	1.67	-40,835	-2.21
311 基金餘額	1,808,346	0.58	1,849,181	1.67	-40,835	-2.21
3111 累積餘額	1,808,346	0.58	1,849,181	1.67	-40,835	-2.21
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	309,226,090	100.00	110,456,578	100.00	198,769,512	179.95
信託代理與保證資產	18,315		信託代理與保證負債		18,315	
保管品	18,315		應付保管品		18,315	

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、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	27,303,000	100.00	26,904,573	100.00	-398,427	-1.46	27,724,301	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,986	0.06	16,986	0.00		
415 違規罰款收入			16,986	0.06	16,986	0.00		
43 勞務收入	38,000	0.14	79,909	0.30	41,909	110.29	101,849	0.37
431 服務收入	38,000	0.14	79,909	0.30	41,909	110.29	101,849	0.37
45 財產收入	6,000	0.02	5,716	0.02	-284	-4.73	5,997	0.02
451 財產處分收入	2,000	0.01	300	0.00	-1,700	-85.00	1,510	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	5,416	0.02	1,416	35.40	4,487	0.02
46 政府撥入收入	27,157,000	99.47	26,688,899	99.20	-468,101	-1.72	27,457,452	99.04
462 公庫撥款收入	27,157,000	99.47	26,688,899	99.20	-468,101	-1.72	27,457,452	99.04
4Y 其他收入	102,000	0.37	113,063	0.42	11,063	10.85	159,003	0.57
4YY 雜項收入	102,000	0.37	113,063	0.42	11,063	10.85	159,003	0.57
5 基金用途	27,303,000	100.00	26,945,408	100.00	-357,592	-1.31	27,272,245	100.00
53 國民教育計畫	27,231,000	99.74	26,874,108	99.74	-356,892	-1.31	27,203,797	99.75
5M 建築及設備計畫	72,000	0.26	71,300	0.26	-700	-0.97	68,448	0.25
購建固定資產	72,000	0.26	71,300	0.26	-700	-0.97	68,448	0.25
本期賸餘 (短絀-)			-40,835		-40,835	0.00	452,056	
期初基金餘額	1,397,125		1,849,181		452,056	32.36	1,397,125	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,397,125		1,808,346		411,221	29.43	1,849,181	

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
現金流量表

中華民國108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)		-40,835	-40,835	
812 調整非現金項目		-1,371,452	-1,371,452	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,371,452	-1,371,452	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-1,412,287	-1,412,287	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		44,251	44,251	
825 增加短期債務及其他負債		22,650	22,650	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		66,901	66,901	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-1,345,386	-1,345,386	
84 期初現金及約當現金	3,792,396	5,805,073	2,012,677	53.07
85 期末現金及約當現金	3,792,396	4,459,687	667,291	17.60