

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109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	309,282,387	100.00	309,226,090	100.00	56,297	0.02
11 流動資產	5,892,431	1.91	4,459,687	1.44	1,432,744	32.13
111 現金	5,892,431	1.91	4,459,687	1.44	1,432,744	32.13
1112 銀行存款	5,892,431	1.91	4,459,687	1.44	1,432,744	32.13
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,145,119	0.37	1,808,346	0.58	-663,227	-36.68
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,745,788	1.53	2,627,835	0.85	2,117,953	80.60
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,524	0.00	23,506	0.01	-21,982	-93.52
13 其他資產	303,389,956	98.09	304,766,403	98.56	-1,376,447	-0.45
131 什項資產	303,389,956	98.09	304,766,403	98.56	-1,376,447	-0.45
1315 暫付及待結轉帳項	78,060	0.03	11,371	0.00	66,689	586.48
1316 代管資產	303,311,896	98.07	304,755,032	98.55	-1,443,136	-0.47
1316-1 代管資產-土地	263,721,000	85.27	263,721,000	85.28	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	39,404,072	12.74	40,835,463	13.21	-1,431,391	-3.51
1316-3 代管資產-機械及設備	10,053	0.00	15,372	0.00	-5,319	-34.60
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	27,612	0.01	27,612	0.01	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	26,215	0.01	32,641	0.01	-6,426	-19.69
1316-8 代管資產-土地改良物	122,944	0.04	122,944	0.04	0	0.00
資 產 合 計	309,282,387	100.00	309,226,090	100.00	56,297	0.02
2 負 債	308,137,268	99.63	307,417,744	99.42	719,524	0.23
21 流動負債	4,478,722	1.45	2,575,062	0.83	1,903,660	73.93
212 應付款項	4,478,722	1.45	2,575,062	0.83	1,903,660	73.93
2123 應付代收款	4,478,722	1.45	2,575,062	0.83	1,903,660	73.93
22 其他負債	303,658,546	98.18	304,842,682	98.58	-1,184,136	-0.39
221 什項負債	303,658,546	98.18	304,842,682	98.58	-1,184,136	-0.39
2211 存入保證金	346,650	0.11	87,650	0.03	259,000	295.49
2214 應付代管資產	303,311,896	98.07	304,755,032	98.55	-1,443,136	-0.47
3 基金餘額	1,145,119	0.37	1,808,346	0.58	-663,227	-36.68
31 基金餘額	1,145,119	0.37	1,808,346	0.58	-663,227	-36.68
311 基金餘額	1,145,119	0.37	1,808,346	0.58	-663,227	-36.68
3111 累積餘額	1,145,119	0.37	1,808,346	0.58	-663,227	-36.68
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	309,282,387	100.00	309,226,090	100.00	56,297	0.02
信託代理與保證資產	25,938		信託代理與保證負債		25,938	
保管品	25,938		應付保管品		25,938	

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 109 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	24,637,000	100.00	26,993,987	100.00	2,356,987	9.57	26,904,573	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.02	5,000	0.00	16,986	0.06
415 違規罰款收入			5,000	0.02	5,000	0.00	16,986	0.06
43 勞務收入	60,000	0.24	60,931	0.23	931	1.55	79,909	0.30
431 服務收入	60,000	0.24	60,931	0.23	931	1.55	79,909	0.30
45 財產收入	6,000	0.02	12,656	0.05	6,656	110.93	5,716	0.02
451 財產處分收入	2,000	0.01	7,200	0.03	5,200	260.00	300	0.00
454 利息收入	4,000	0.02	5,456	0.02	1,456	36.40	5,416	0.02
46 政府撥入收入	24,449,000	99.24	26,794,738	99.26	2,345,738	9.59	26,688,899	99.20
462 公庫撥款收入	24,449,000	99.24	26,794,738	99.26	2,345,738	9.59	26,688,899	99.20
4Y 其他收入	122,000	0.50	120,662	0.45	-1,338	-1.10	113,063	0.42
4YY 雜項收入	122,000	0.50	120,662	0.45	-1,338	-1.10	113,063	0.42
5 基金用途	24,787,000	100.00	27,657,214	100.00	2,870,214	11.58	26,945,408	100.00
53 國民教育計畫	24,565,000	99.10	27,191,523	98.32	2,626,523	10.69	26,874,108	99.74
5M 建築及設備計畫	222,000	0.90	465,691	1.68	243,691	109.77	71,300	0.26
購建固定資產	222,000	0.90	465,691	1.68	243,691	109.77	71,300	0.26
本期賸餘 (短絀)	-150,000		-663,227		-513,227	342.15	-40,835	
期初基金餘額	1,849,181		1,808,346		-40,835	-2.21	1,849,181	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,699,181		1,145,119		-554,062	-32.61	1,808,346	

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109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)	-150,000	-663,227	-513,227	342.15
812 調整非現金項目		1,903,660	1,903,660	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-150,000	1,240,433	1,390,433	-926.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		259,000	259,000	
82C 增加其他資產		-66,689	-66,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		192,311	192,311	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,000	1,432,744	1,582,744	-1,055.16
84 期初現金及約當現金	5,805,073	4,459,687	-1,345,386	-23.18
85 期末現金及約當現金	5,655,073	5,892,431	237,358	4.20