

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99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	193,326,068	100.00	0	0.00	193,326,068	0.00
11 流動資產	2,842,136	1.47	0	0.00	2,842,136	0.00
111 現金	2,842,136	1.47	0	0.00	2,842,136	0.00
1112 銀行存款	2,842,136	1.47	0	0.00	2,842,136	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	721,893	0.37	0	0.00	721,893	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	2,069,958	1.07	0	0.00	2,069,958	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	50,285	0.03	0	0.00	50,285	0.00
1112-5 銀行存款-午餐專戶	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
13 其他資產	190,483,932	98.53	0	0.00	190,483,932	0.00
131 什項資產	190,483,932	98.53	0	0.00	190,483,932	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	190,483,932	98.53	0	0.00	190,483,932	0.00
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	32.10	0	0.00	62,052,000	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,418,475	54.01	0	0.00	104,418,475	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	3,380,386	1.75	0	0.00	3,380,386	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,373,928	1.75	0	0.00	3,373,928	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	4,964,723	2.57	0	0.00	4,964,723	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	12,294,420	6.36	0	0.00	12,294,420	0.00
資 產 合 計	193,326,068	100.00	0	0.00	193,326,068	0.00
2 負 債	192,636,575	99.64	0	0.00	192,636,575	0.00
21 流動負債	1,877,123	0.97	0	0.00	1,877,123	0.00
212 應付款項	1,877,123	0.97	0	0.00	1,877,123	0.00
2123 應付代收款	1,844,723	0.95	0	0.00	1,844,723	0.00
2125 應付費用	32,400	0.02	0	0.00	32,400	0.00
22 其他負債	190,759,452	98.67	0	0.00	190,759,452	0.00
221 什項負債	190,759,452	98.67	0	0.00	190,759,452	0.00
2211 存入保證金	275,520	0.14	0	0.00	275,520	0.00
2214 應付代管資產	190,483,932	98.53	0	0.00	190,483,932	0.00
3 基金餘額	689,493	0.36	0	0.00	689,493	0.00
31 基金餘額	689,493	0.36	0	0.00	689,493	0.00
311 基金餘額	689,493	0.36	0	0.00	689,493	0.00
3111 累積餘額	689,493	0.36	0	0.00	689,493	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	193,326,068	100.00	0	0.00	193,326,068	0.00

信託代理與保證資產

34,920

信託代理與保證負債

34,920

保管品

34,920

應付保管品

34,920

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 99 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	21,534,000	100.00	20,740,464	100.00	-793,536	-3.69		
43 勞務收入	202,000	0.94	107,360	0.52	-94,640	-46.85		
431 服務收入	202,000	0.94	107,360	0.52	-94,640	-46.85		
45 財產收入	7,000	0.03	7,458	0.04	458	6.54		
451 財產處分收入			3,960	0.02	3,960	0.00		
454 利息收入	7,000	0.03	3,498	0.02	-3,502	-50.03		
46 政府撥入收入	21,300,000	98.91	20,602,885	99.34	-697,115	-3.27		
462 縣(市)庫撥款收入	21,300,000	98.91	20,602,885	99.34	-697,115	-3.27		
4Y 其他收入	25,000	0.12	22,761	0.11	-2,239	-8.96		
4YY 雜項收入	25,000	0.12	22,761	0.11	-2,239	-8.96		
5 基金用途	21,534,000	100.00	20,050,971	100.00	-1,483,029	-6.89		
53 國民教育計畫	21,534,000	100.00	20,050,971	100.00	-1,483,029	-6.89		
531 國民中學教育	21,534,000	100.00	20,050,971	100.00	-1,483,029	-6.89		
本期賸餘(短絀)			689,493		689,493	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			689,493		689,493	0.00		

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99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)		689,493	689,493	
812 調整非現金項目		1,877,123	1,877,123	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,877,123	1,877,123	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,566,616	2,566,616	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		275,520	275,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		275,520	275,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,842,136	2,842,136	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		2,842,136	2,842,136	