

新北市地方教育發展基金－新北市立文山國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 100 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	171,274,000	100.00	171,793,019	100.00	519,019	0.30	146,074,276	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	107,930	0.06	97,930	979.30	17,773	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.01	107,930	0.06	97,930	979.30	17,773	0.01
43 勞務收入	660,000	0.39	1,109,146	0.65	449,146	68.05	417,780	0.29
431 服務收入	660,000	0.39	1,109,146	0.65	449,146	68.05	417,780	0.29
45 財產收入	573,000	0.33	562,505	0.33	-10,495	-1.83	548,953	0.38
451 財產處分收入	10,000	0.01	4,367	0.00	-5,633	-56.33	5,850	0.00
453 權利金收入	514,000	0.30	515,500	0.30	1,500	0.29	511,500	0.35
454 利息收入	40,000	0.02	34,238	0.02	-5,762	-14.41	31,603	0.02
45Y 其他財產收入	9,000	0.01	8,400	0.00	-600	-6.67		
46 政府撥入收入	169,488,000	98.96	169,442,769	98.63	-45,231	-0.03	144,835,964	99.15
462 縣(市)庫撥款收入	134,488,000	78.52	138,972,769	80.90	4,484,769	3.33	132,835,964	90.94
46Y 政府其他撥入收入	35,000,000	20.44	30,470,000	17.74	-4,530,000	-12.94	12,000,000	8.21
4Y 其他收入	543,000	0.32	570,669	0.33	27,669	5.10	253,806	0.17
4YY 雜項收入	543,000	0.32	570,669	0.33	27,669	5.10	253,806	0.17
5 基金用途	176,285,517	100.00	166,819,757	100.00	-9,465,760	-5.37	141,231,375	100.00
53 國民教育計畫	136,066,000	77.19	134,746,457	80.77	-1,319,543	-0.97	132,838,912	94.06
5M 建築及設備計畫	40,219,517	22.81	32,073,300	19.23	-8,146,217	-20.25	8,392,463	5.94
購建固定資產	40,203,517	22.81	32,057,300	19.22	-8,146,217	-20.26	8,392,463	5.94
其他	16,000	0.01	16,000	0.01				
本期賸餘(短絀-)	-5,011,517		4,973,262		9,984,779	-199.24	4,842,901	
期初基金餘額			4,842,901		4,842,901	0.00		
期末基金餘額	-5,011,517		9,816,163		14,827,680	-295.87	4,842,901	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數40,219,517元,包含本年度預算35,208,000元,以前年度保留數5,011,517元,本年度奉准先行辦理數0元。

新北市地方教育發展基金-新北市立文山國民中學

現金流量決算表

中華民國100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)		4,973,262	4,973,262	
812 調整非現金項目		-1,026,378	-1,026,378	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,026,378	-1,026,378	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,946,884	3,946,884	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,057,982	-2,057,982	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,057,982	-2,057,982	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,888,902	1,888,902	
84 期初現金及約當現金		18,032,693	18,032,693	
85 期末現金及約當現金		19,921,595	19,921,595	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國100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	372,353,641	100.00	370,002,476	100.00	2,351,165	0.64
11 流動資產	19,921,595	5.35	18,032,693	4.87	1,888,902	10.47
111 現金	19,921,595	5.35	18,032,693	4.87	1,888,902	10.47
1112 銀行存款	19,921,595	5.35	18,032,693	4.87	1,888,902	10.47
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	9,816,163	2.64	4,842,901	1.31	4,973,262	102.69
1112-2 銀行存款-保管金專戶	8,517,335	2.29	11,610,566	3.14	-3,093,231	-26.64
1112-3 銀行存款-定期存款	1,400,000	0.38	1,400,000	0.38	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	188,097	0.05	179,226	0.05	8,871	4.95
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	193,328	0.05	153,348	0.04	39,980	26.07
124 準備金	193,328	0.05	153,348	0.04	39,980	26.07
1241 退休及離職準備金	193,328	0.05	153,348	0.04	39,980	26.07
13 其他資產	352,238,718	94.60	351,816,435	95.08	422,283	0.12
131 什項資產	352,238,718	94.60	351,816,435	95.08	422,283	0.12
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	352,238,718	94.60	351,816,435	95.08	422,283	0.12
1316-1 代管資產-土地	239,998,183	64.45	238,949,410	64.58	1,048,773	0.44
1316-2 代管資產-房屋及建築	72,564,694	19.49	72,564,694	19.61	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	10,430,029	2.80	10,703,079	2.89	-273,050	-2.55
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,945,652	1.06	4,078,892	1.10	-133,240	-3.27
1316-5 代管資產-什項設備	17,558,560	4.72	17,778,760	4.81	-220,200	-1.24
1316-8 代管資產-土地改良物	7,741,600	2.08	7,741,600	2.09	0	0.00
資 產 合 計	372,353,641	100.00	370,002,476	100.00	2,351,165	0.64
2 負 債	362,537,478	97.36	365,159,575	98.69	-2,622,097	-0.72
21 流動負債	8,057,243	2.16	9,083,621	2.46	-1,026,378	-11.30
212 應付款項	8,057,243	2.16	9,083,621	2.46	-1,026,378	-11.30
2123 應付代收款	8,057,243	2.16	9,083,621	2.46	-1,026,378	-11.30
22 其他負債	354,480,235	95.20	356,075,954	96.24	-1,595,719	-0.45
221 什項負債	354,480,235	95.20	356,075,954	96.24	-1,595,719	-0.45
2211 存入保證金	2,048,189	0.55	4,106,171	1.11	-2,057,982	-50.12
2213 應付退休及離職金	193,328	0.05	153,348	0.04	39,980	26.07
2214 應付代管資產	352,238,718	94.60	351,816,435	95.08	422,283	0.12

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立文山國民中學

平衡表

中華民國100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	9,816,163	2.64	4,842,901	1.31	4,973,262	102.69
31 基金餘額	9,816,163	2.64	4,842,901	1.31	4,973,262	102.69
311 基金餘額	9,816,163	2.64	4,842,901	1.31	4,973,262	102.69
3111 累積餘額	9,816,163	2.64	4,842,901	1.31	4,973,262	102.69
負債及基金餘額合計	372,353,641	100.00	370,002,476	100.00	2,351,165	0.64

註：