

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 103 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	262,533,000	100.00	272,448,744	100.00	9,915,744	3.78	212,031,228	100.00
41 徵收及依法分配收入	100,000	0.04	26,097	0.01	-73,903	-73.90	30,594	0.01
415 違規罰款收入	100,000	0.04	26,097	0.01	-73,903	-73.90	30,594	0.01
43 勞務收入	822,000	0.31	1,455,726	0.53	633,726	77.10	1,594,227	0.75
431 服務收入	822,000	0.31	1,455,726	0.53	633,726	77.10	1,594,227	0.75
45 財產收入	564,000	0.21	631,030	0.23	67,030	11.88	585,753	0.28
451 財產處分收入	18,000	0.01	4,690	0.00	-13,310	-73.94		
453 權利金收入	536,000	0.20	606,800	0.22	70,800	13.21	571,400	0.27
454 利息收入	2,000	0.00	11,140	0.00	9,140	457.00	7,353	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.00	8,400	0.00	400	5.00	7,000	0.00
46 政府撥入收入	260,967,000	99.40	270,222,821	99.18	9,255,821	3.55	209,226,699	98.68
462 公庫撥款收入	260,967,000	99.40	270,098,621	99.14	9,131,621	3.50	209,226,699	98.68
46Y 政府其他撥入收入			124,200	0.05	124,200			
4Y 其他收入	80,000	0.03	113,070	0.04	33,070	41.34	593,955	0.28
4YY 雜項收入	80,000	0.03	113,070	0.04	33,070	41.34	593,955	0.28
5 基金用途	262,683,000	100.00	281,985,292	100.00	19,302,292	7.35	203,386,302	100.00
53 國民教育計畫	160,403,000	61.06	170,940,649	60.62	10,537,649	6.57	171,422,699	84.28
5M 建築及設備計畫	102,280,000	38.94	111,044,643	39.38	8,764,643	8.57	31,963,603	15.72
購建固定資產	102,280,000	38.94	111,044,643	39.38	8,764,643	8.57	31,963,603	15.72
本期賸餘 (短絀-)	-150,000		-9,536,548		-9,386,548	6,257.70	8,644,926	
期初基金餘額	3,520,946		12,068,872		8,547,926	242.77	3,423,946	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,370,946		2,532,324		-838,622	-24.88	12,068,872	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數111,053,177元，包含本年度預算數102,280,000元、以前年度保留數8,773,177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103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)	-150,000	-9,536,548	-9,386,548	6,257.70
812 調整非現金項目		512,465	512,465	
8124 流動負債淨增(淨減一)		512,465	512,465	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-9,024,083	-8,874,083	5,916.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,471	25,471	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		25,471	25,471	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-150,000	-8,998,612	-8,848,612	5,899.07
84 期初現金及約當現金	20,003,664	20,707,424	703,760	3.52
85 期末現金及約當現金	19,853,664	11,708,812	-8,144,852	-41.02

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103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	353,571,117	100.00	365,356,452	100.00	-11,785,335	-3.23
11 流動資產	11,708,812	3.31	20,707,424	5.67	-8,998,612	-43.46
111 現金	11,708,812	3.31	20,707,424	5.67	-8,998,612	-43.46
1112 銀行存款	11,708,812	3.31	20,707,424	5.67	-8,998,612	-43.46
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,532,324	0.72	12,068,872	3.30	-9,536,548	-79.02
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,016,967	2.55	7,147,994	1.96	1,868,973	26.15
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	1,400,000	0.38	-1,400,000	-100.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	159,521	0.05	90,558	0.02	68,963	76.15
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133 應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益	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	355,786	0.10	304,174	0.08	51,612	16.97
124 準備金	355,786	0.10	304,174	0.08	51,612	16.97
1241 退休及離職準備金	355,786	0.10	304,174	0.08	51,612	16.97
13 其他資產	341,506,519	96.59	344,344,854	94.25	-2,838,335	-0.82
131 什項資產	341,506,519	96.59	344,344,854	94.25	-2,838,335	-0.82
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	341,506,519	96.59	344,344,854	94.25	-2,838,335	-0.82
1316-1 代管資產-土地	242,493,012	68.58	242,493,012	66.37	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	68,153,426	19.28	68,153,426	18.65	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	6,161,490	1.74	7,822,606	2.14	-1,661,116	-21.23
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,975,755	0.84	3,789,574	1.04	-813,819	-21.48
1316-5 代管資產-什項設備	14,877,236	4.21	15,240,636	4.17	-363,400	-2.38
1316-8 代管資產-土地改良物	6,845,600	1.94	6,845,600	1.87	0	0.00
資 產 合 計	353,571,117	100.00	365,356,452	100.00	-11,785,335	-3.23
2 負 債	351,038,793	99.28	353,287,580	96.70	-2,248,787	-0.64
21 流動負債	8,177,074	2.31	7,664,609	2.10	512,465	6.69
212 應付款項	8,177,074	2.31	7,664,609	2.10	512,465	6.69
2123 應付代收款	8,177,074	2.31	7,664,609	2.10	512,465	6.69
22 其他負債	342,861,719	96.97	345,622,971	94.60	-2,761,252	-0.80
221 什項負債	342,861,719	96.97	345,622,971	94.60	-2,761,252	-0.80

信託代理與保證資產 2,213,088 信託代理與保證負債 2,213,088

保管品 0 應付保管品 0

保證品 2,213,088 應付保證品 2,213,088

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	999,414	0.28	973,943	0.27	25,471	2.62
2213	應付退休及離職金	355,786	0.10	304,174	0.08	51,612	16.97
2214	應付代管資產	341,506,519	96.59	344,344,854	94.25	-2,838,335	-0.82
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,532,324	0.72	12,068,872	3.30	-9,536,548	-79.02
31	基金餘額	2,532,324	0.72	12,068,872	3.30	-9,536,548	-79.02
311	基金餘額	2,532,324	0.72	12,068,872	3.30	-9,536,548	-79.02
3111	累積餘額	2,532,324	0.72	12,068,872	3.30	-9,536,548	-79.02
	負債及基金餘額合計	353,571,117	100.00	365,356,452	100.00	-11,785,335	-3.23

信託代理與保證資產	2,213,088	信託代理與保證負債	2,213,088
保管品	0	應付保管品	0
保證品	2,213,088	應付保證品	2,213,088

註：