

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 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	127,341,000	100.00	146,074,276	100.00	18,733,276	14.71		
41 徵收及依法分配收入			17,773	0.01	17,773			
415 違規罰款收入			17,773	0.01	17,773			
43 勞務收入	619,000	0.49	417,780	0.29	-201,220	-32.51		
431 服務收入	619,000	0.49	417,780	0.29	-201,220	-32.51		
45 財產收入	590,000	0.46	548,953	0.38	-41,047	-6.96		
451 財產處分收入			5,850	0.00	5,850			
453 權利金收入	550,000	0.43	511,500	0.35	-38,500	-7.00		
454 利息收入	40,000	0.03	31,603	0.02	-8,397	-20.99		
46 政府撥入收入	125,855,000	98.83	144,835,964	99.15	18,980,964	15.08		
462 縣(市)庫撥款收入	124,855,000	98.05	132,835,964	90.94	7,980,964	6.39		
46Y 政府其他撥入收入	1,000,000	0.79	12,000,000	8.21	11,000,000	1,100.00		
4Y 其他收入	277,000	0.22	253,806	0.17	-23,194	-8.37		
4YY 雜項收入	277,000	0.22	253,806	0.17	-23,194	-8.37		
5 基金用途	139,431,000	100.00	141,231,375	100.00	1,800,375	1.29		
53 國民教育計畫	125,937,000	90.32	132,838,912	94.06	6,901,912	5.48		
5M 建築及設備計畫	13,494,000	9.68	8,392,463	5.94	-5,101,537	-37.81		
購建固定資產	13,494,000	9.68	8,392,463	5.94	-5,101,537	-37.81		
本期賸餘(短絀-)	-12,090,000		4,842,901		16,932,901	-140.06		
期初基金餘額								
期末基金餘額	-12,090,000		4,842,901		16,932,901	-140.06		

填表說明：

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—)		4,842,901	4,842,901	
812 調整非現金項目		9,083,621	9,083,621	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,083,621	9,083,621	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		13,926,522	13,926,522	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,106,171	4,106,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,106,171	4,106,171	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		18,032,693	18,032,693	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		18,032,693	18,032,693	

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	370,002,476	100.00	0	0.00	370,002,476	0.00
11 流動資產	18,032,693	4.87	0	0.00	18,032,693	0.00
111 現金	18,032,693	4.87	0	0.00	18,032,693	0.00
1112 銀行存款	18,032,693	4.87	0	0.00	18,032,693	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,842,901	1.31	0	0.00	4,842,901	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	11,610,566	3.14	0	0.00	11,610,566	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	1,400,000	0.38	0	0.00	1,400,000	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	179,226	0.05	0	0.00	179,226	0.00
1113 零用及週轉金	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	153,348	0.04	0	0.00	153,348	0.00
124 準備金	153,348	0.04	0	0.00	153,348	0.00
1241 退休及離職準備金	153,348	0.04	0	0.00	153,348	0.00
13 其他資產	351,816,435	95.08	0	0.00	351,816,435	0.00
131 什項資產	351,816,435	95.08	0	0.00	351,816,435	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	351,816,435	95.08	0	0.00	351,816,435	0.00
1316-1 代管資產-土地	238,949,410	64.58	0	0.00	238,949,410	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	72,564,694	19.61	0	0.00	72,564,694	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	10,703,079	2.89	0	0.00	10,703,079	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,078,892	1.10	0	0.00	4,078,892	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	17,778,760	4.81	0	0.00	17,778,760	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	7,741,600	2.09	0	0.00	7,741,600	0.00
資 產 合 計	370,002,476	100.00	0	0.00	370,002,476	0.00
2 負 債	365,159,575	98.69	0	0.00	365,159,575	0.00
21 流動負債	9,083,621	2.46	0	0.00	9,083,621	0.00
212 應付款項	9,083,621	2.46	0	0.00	9,083,621	0.00
2123 應付代收款	9,083,621	2.46	0	0.00	9,083,621	0.00
22 其他負債	356,075,954	96.24	0	0.00	356,075,954	0.00
221 什項負債	356,075,954	96.24	0	0.00	356,075,954	0.00
2211 存入保證金	4,106,171	1.11	0	0.00	4,106,171	0.00
2213 應付退休及離職金	153,348	0.04	0	0.00	153,348	0.00
2214 應付代管資產	351,816,435	95.08	0	0.00	351,816,435	0.00

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99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	%
3	基金餘額	4,842,901	1.31	0	0.00	4,842,901	0.00
31	基金餘額	4,842,901	1.31	0	0.00	4,842,901	0.00
311	基金餘額	4,842,901	1.31	0	0.00	4,842,901	0.00
3111	累積餘額	4,842,901	1.31	0	0.00	4,842,901	0.00
	負債及基金餘額合計	370,002,476	100.00	0	0.00	370,002,476	0.00

註：