

新北市地方教育發展基金－新北市立八里國民中學

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	66,581,000	100.00	68,158,091	100.00	1,577,091	2.37	64,556,235	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,316	0.01	8,316		4,000	0.01
415 違規罰款收入			8,316	0.01	8,316		4,000	0.01
43 勞務收入	94,000	0.14	75,500	0.11	-18,500	-19.68	163,800	0.25
431 服務收入	94,000	0.14	75,500	0.11	-18,500	-19.68	163,800	0.25
45 財產收入	80,000	0.12	86,822	0.13	6,822	8.53	21,457	0.03
451 財產處分收入			1,670	0.00	1,670		1,000	0.00
454 利息收入	10,000	0.02	13,152	0.02	3,152	31.52	20,457	0.03
45Y 其他財產收入	70,000	0.11	72,000	0.11	2,000	2.86		
46 政府撥入收入	66,311,000	99.59	67,886,687	99.60	1,575,687	2.38	64,244,836	99.52
462 縣（市）庫撥款收入	66,311,000	99.59	67,886,687	99.60	1,575,687	2.38	64,244,836	99.52
4Y 其他收入	96,000	0.14	100,766	0.15	4,766	4.96	122,142	0.19
4YY 雜項收入	96,000	0.14	100,766	0.15	4,766	4.96	122,142	0.19
5 基金用途	66,581,000	100.00	68,610,835	100.00	2,029,835	3.05	63,654,657	100.00
53 國民教育計畫	66,432,000	99.78	68,461,935	99.78	2,029,935	3.06	63,499,657	99.76
5M 建築及設備計畫	149,000	0.22	148,900	0.22	-100	-0.07	155,000	0.24
購建固定資產	149,000	0.22	148,900	0.22	-100	-0.07	155,000	0.24
本期賸餘（短絀-）			-452,744		-452,744		901,578	
期初基金餘額			901,578		901,578	0.00		
期末基金餘額			448,834		448,834	0.00	901,578	

填表說明：建築及設備計畫可用預算149,000元，包含本年度預算149,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

新北市地方教育發展基金-新北市立八里國民中學

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—)		-452,744	-452,744	
812 調整非現金項目		-2,475,747	-2,475,747	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,475,747	-2,475,747	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,928,491	-2,928,491	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		260,105	260,105	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		260,105	260,105	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,668,386	-2,668,386	
84 期初現金及約當現金		10,804,614	10,804,614	
85 期末現金及約當現金		8,136,228	8,136,228	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立八里國民中學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	153,329,901	100.00	156,370,009	100.00	-3,040,108	-1.94
11	流動資產	8,136,228	5.31	10,804,614	6.91	-2,668,386	-24.70
111	現金	8,136,228	5.31	10,804,614	6.91	-2,668,386	-24.70
1112	銀行存款	8,136,228	5.31	10,804,614	6.91	-2,668,386	-24.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	448,834	0.29	901,578	0.58	-452,744	-50.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,480,156	4.23	8,314,633	5.32	-1,834,477	-22.06
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	161	0.00	40,340	0.03	-40,179	-99.60
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,207,077	0.79	1,548,063	0.99	-340,986	-22.03
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	1,284,188	0.84	1,115,298	0.71	168,890	15.14
124	準備金	1,284,188	0.84	1,115,298	0.71	168,890	15.14
1241	退休及離職準備金	1,284,188	0.84	1,115,298	0.71	168,890	15.14
13	其他資產	143,909,485	93.86	144,450,097	92.38	-540,612	-0.37
131	什項資產	143,909,485	93.86	144,450,097	92.38	-540,612	-0.37
1316	代管資產	143,909,485	93.86	144,450,097	92.38	-540,612	-0.37
1316-1	代管資產-土地	75,874,840	49.48	75,874,840	48.52	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	38,823,371	25.32	38,770,371	24.79	53,000	0.14
1316-3	代管資產-機械及設備	9,109,955	5.94	9,486,896	6.07	-376,941	-3.97
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,522,910	2.95	4,532,910	2.90	-10,000	-0.22
1316-5	代管資產-什項設備	7,840,583	5.11	8,047,254	5.15	-206,671	-2.57
1316-8	代管資產-土地改良物	7,737,826	5.05	7,737,826	4.95	0	0.00
	資 產 合 計	153,329,901	100.00	156,370,009	100.00	-3,040,108	-1.94
2	負 債	152,881,067	99.71	155,468,431	99.42	-2,587,364	-1.66
21	流動負債	6,925,389	4.52	9,401,136	6.01	-2,475,747	-26.33
212	應付款項	6,925,389	4.52	9,401,136	6.01	-2,475,747	-26.33
2123	應付代收款	6,925,389	4.52	9,401,136	6.01	-2,475,747	-26.33
22	其他負債	145,955,678	95.19	146,067,295	93.41	-111,617	-0.08
221	什項負債	145,955,678	95.19	146,067,295	93.41	-111,617	-0.08
2211	存入保證金	762,005	0.50	501,900	0.32	260,105	51.82
2213	應付退休及離職金	1,284,188	0.84	1,115,298	0.71	168,890	15.14
2214	應付代管資產	143,909,485	93.86	144,450,097	92.38	-540,612	-0.37
信託代理與保證資產		29,700		信託代理與保證負債		29,700	
保管品		29,700		應付保管品		29,700	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

