

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 101 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	68,786,000	100.00	70,799,816	100.00	2,013,816	2.93	68,158,091	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,515	0.02	17,515		8,316	0.01
415 違規罰款收入			17,515	0.02	17,515		8,316	0.01
43 勞務收入	75,000	0.11	55,850	0.08	-19,150	-25.53	75,500	0.11
431 服務收入	75,000	0.11	55,850	0.08	-19,150	-25.53	75,500	0.11
45 財產收入	87,000	0.13	81,604	0.12	-5,396	-6.20	86,822	0.13
451 財產處分收入	1,000	0.00	1,880	0.00	880	88.00	1,670	0.00
454 利息收入	16,000	0.02	10,724	0.02	-5,276	-32.98	13,152	0.02
45Y 其他財產收入	70,000	0.10	69,000	0.10	-1,000	-1.43	72,000	0.11
46 政府撥入收入	68,516,000	99.61	70,535,886	99.63	2,019,886	2.95	67,886,687	99.60
462 縣（市）庫撥款收入	68,516,000	99.61	69,030,046	97.50	514,046	0.75	67,886,687	99.60
46Y 政府其他撥入收入			1,505,840	2.13	1,505,840			
4Y 其他收入	108,000	0.16	108,961	0.15	961	0.89	100,766	0.15
4YY 雜項收入	108,000	0.16	108,961	0.15	961	0.89	100,766	0.15
5 基金用途	68,786,000	100.00	69,433,310	100.00	647,310	0.94	68,610,835	100.00
53 國民教育計畫	68,636,000	99.78	69,283,310	99.78	647,310	0.94	68,461,935	99.78
5M 建築及設備計畫	150,000	0.22	150,000	0.22			148,900	0.22
購建固定資產	150,000	0.22	150,000	0.22			148,900	0.22
本期賸餘（短絀-）			1,366,506		1,366,506		-452,744	
期初基金餘額	901,578		448,834		-452,744	-50.22	901,578	
期末基金餘額	901,578		1,815,340		913,762	101.35	448,834	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數150,000元，係本年度法定預算數。

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101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—)		1,366,506	1,366,506	
812 調整非現金項目		-3,240,501	-3,240,501	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,240,501	-3,240,501	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,873,995	-1,873,995	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		179,368	179,368	
82D 減少短期債務及其他負債		-199,885	-199,885	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-20,517	-20,517	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,894,512	-1,894,512	
84 期初現金及約當現金	10,804,614	8,136,228	-2,668,386	-24.70
85 期末現金及約當現金	10,804,614	6,241,716	-4,562,898	-42.23

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101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	150,414,957	100.00	153,329,901	100.00	-2,914,944	-1.90
11	流動資產	6,241,716	4.15	8,136,228	5.31	-1,894,512	-23.28
111	現金	6,241,716	4.15	8,136,228	5.31	-1,894,512	-23.28
1112	銀行存款	6,241,716	4.15	8,136,228	5.31	-1,894,512	-23.28
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,994,708	1.33	448,834	0.29	1,545,874	344.42
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,723,774	2.48	6,480,156	4.23	-2,756,382	-42.54
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	161	0.00	161	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	523,073	0.35	1,207,077	0.79	-684,004	-56.67
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	563,864	0.37	1,284,188	0.84	-720,324	-56.09
124	準備金	563,864	0.37	1,284,188	0.84	-720,324	-56.09
1241	退休及離職準備金	563,864	0.37	1,284,188	0.84	-720,324	-56.09
13	其他資產	143,609,377	95.48	143,909,485	93.86	-300,108	-0.21
131	什項資產	143,609,377	95.48	143,909,485	93.86	-300,108	-0.21
1316	代管資產	143,609,377	95.48	143,909,485	93.86	-300,108	-0.21
1316-1	代管資產-土地	75,874,840	50.44	75,874,840	49.48	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	38,913,362	25.87	38,823,371	25.32	89,991	0.23
1316-3	代管資產-機械及設備	8,880,899	5.90	9,109,955	5.94	-229,056	-2.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,522,910	3.01	4,522,910	2.95	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,679,540	5.11	7,840,583	5.11	-161,043	-2.05
1316-8	代管資產-土地改良物	7,737,826	5.14	7,737,826	5.05	0	0.00
	資 產 合 計	150,414,957	100.00	153,329,901	100.00	-2,914,944	-1.90
2	負 債	148,599,617	98.79	152,881,067	99.71	-4,281,450	-2.80
21	流動負債	3,684,888	2.45	6,925,389	4.52	-3,240,501	-46.79
212	應付款項	3,684,888	2.45	6,925,389	4.52	-3,240,501	-46.79
2123	應付代收款	3,684,888	2.45	6,925,389	4.52	-3,240,501	-46.79
22	其他負債	144,914,729	96.34	145,955,678	95.19	-1,040,949	-0.71
221	什項負債	144,914,729	96.34	145,955,678	95.19	-1,040,949	-0.71
2211	存入保證金	562,120	0.37	762,005	0.50	-199,885	-26.23
2213	應付退休及離職金	563,864	0.37	1,284,188	0.84	-720,324	-56.09
2214	應付代管資產	143,609,377	95.48	143,909,485	93.86	-300,108	-0.21
2215	暫收及待結轉帳項	179,368	0.12	0	0.00	179,368	0.00

信託代理與保證資產

25,950

信託代理與保證負債

25,950

保管品

25,950

應付保管品

25,950

註：

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101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	%
3	基金餘額	1,815,340	1.21	448,834	0.29	1,366,506	304.46
31	基金餘額	1,815,340	1.21	448,834	0.29	1,366,506	304.46
311	基金餘額	1,815,340	1.21	448,834	0.29	1,366,506	304.46
3111	累積餘額	1,815,340	1.21	448,834	0.29	1,366,506	304.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	150,414,957	100.00	153,329,901	100.00	-2,914,944	-1.90
信託代理與保證資產		25,950		信託代理與保證負債		25,950	
保管品		25,950		應付保管品		25,950	

註：