

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 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	60,058,000	100.00	64,556,235	100.00	4,498,235	7.49		
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.01	4,000			
415 違規罰款收入			4,000	0.01	4,000			
43 勞務收入	278,000	0.46	163,800	0.25	-114,200	-41.08		
431 服務收入	278,000	0.46	163,800	0.25	-114,200	-41.08		
45 財產收入	10,000	0.02	21,457	0.03	11,457	114.57		
451 財產處分收入			1,000	0.00	1,000			
454 利息收入	10,000	0.02	20,457	0.03	10,457	104.57		
46 政府撥入收入	59,645,000	99.31	64,244,836	99.52	4,599,836	7.71		
462 縣（市）庫撥款收入	59,645,000	99.31	64,244,836	99.52	4,599,836	7.71		
4Y 其他收入	125,000	0.21	122,142	0.19	-2,858	-2.29		
4YY 雜項收入	125,000	0.21	122,142	0.19	-2,858	-2.29		
5 基金用途	60,058,000	100.00	63,654,657	100.00	3,596,657	5.99		
53 國民教育計畫	59,903,000	99.74	63,499,657	99.76	3,596,657	6.00		
5M 建築及設備計畫	155,000	0.26	155,000	0.24				
購建固定資產	155,000	0.26	155,000	0.24				
本期賸餘（短絀）			901,578		901,578			
期初基金餘額								
期末基金餘額			901,578		901,578	0.00		

填表說明：

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—)		901,578	901,578	
812 調整非現金項目		9,401,136	9,401,136	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,401,136	9,401,136	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,302,714	10,302,714	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		501,900	501,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		501,900	501,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		10,804,614	10,804,614	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		10,804,614	10,804,614	

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	156,370,009	100.00	0	0.00	156,370,009	0.00
11	流動資產	10,804,614	6.91	0	0.00	10,804,614	0.00
111	現金	10,804,614	6.91	0	0.00	10,804,614	0.00
1112	銀行存款	10,804,614	6.91	0	0.00	10,804,614	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	901,578	0.58	0	0.00	901,578	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,314,633	5.32	0	0.00	8,314,633	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	40,340	0.03	0	0.00	40,340	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,548,063	0.99	0	0.00	1,548,063	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	1,115,298	0.71	0	0.00	1,115,298	0.00
124	準備金	1,115,298	0.71	0	0.00	1,115,298	0.00
1241	退休及離職準備金	1,115,298	0.71	0	0.00	1,115,298	0.00
13	其他資產	144,450,097	92.38	0	0.00	144,450,097	0.00
131	什項資產	144,450,097	92.38	0	0.00	144,450,097	0.00
1316	代管資產	144,450,097	92.38	0	0.00	144,450,097	0.00
1316-1	代管資產-土地	75,874,840	48.52	0	0.00	75,874,840	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	38,770,371	24.79	0	0.00	38,770,371	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,486,896	6.07	0	0.00	9,486,896	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,532,910	2.90	0	0.00	4,532,910	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,047,254	5.15	0	0.00	8,047,254	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	7,737,826	4.95	0	0.00	7,737,826	0.00
	資 產 合 計	156,370,009	100.00	0	0.00	156,370,009	0.00
2	負 債	155,468,431	99.42	0	0.00	155,468,431	0.00
21	流動負債	9,401,136	6.01	0	0.00	9,401,136	0.00
212	應付款項	9,401,136	6.01	0	0.00	9,401,136	0.00
2123	應付代收款	9,401,136	6.01	0	0.00	9,401,136	0.00
22	其他負債	146,067,295	93.41	0	0.00	146,067,295	0.00
221	什項負債	146,067,295	93.41	0	0.00	146,067,295	0.00
2211	存入保證金	501,900	0.32	0	0.00	501,900	0.00
2213	應付退休及離職金	1,115,298	0.71	0	0.00	1,115,298	0.00
2214	應付代管資產	144,450,097	92.38	0	0.00	144,450,097	0.00
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：

