

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 102 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	73,633,200	100.00	74,064,109	100.00	430,909	0.59	70,799,816	100.00
41 徵收及依法分配收入			20,173	0.03	20,173		17,515	0.02
415 違規罰款收入			20,173	0.03	20,173		17,515	0.02
43 勞務收入	73,000	0.10	45,450	0.06	-27,550	-37.74	55,850	0.08
431 服務收入	73,000	0.10	45,450	0.06	-27,550	-37.74	55,850	0.08
45 財產收入	62,000	0.08	94,789	0.13	32,789	52.89	81,604	0.12
451 財產處分收入	1,000	0.00	20,050	0.03	19,050	1,905.00	1,880	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	2,739	0.00	1,739	173.90	10,724	0.02
45Y 其他財產收入	60,000	0.08	72,000	0.10	12,000	20.00	69,000	0.10
46 政府撥入收入	73,472,200	99.78	73,777,100	99.61	304,900	0.41	70,535,886	99.63
462 縣（市）庫撥款收入	73,472,200	99.78	73,777,100	99.61	304,900	0.41	69,030,046	97.50
46Y 政府其他撥入收入							1,505,840	2.13
4Y 其他收入	26,000	0.04	126,597	0.17	100,597	386.91	108,961	0.15
4YY 雜項收入	26,000	0.04	126,597	0.17	100,597	386.91	108,961	0.15
5 基金用途	73,586,200	100.00	74,631,866	100.00	1,045,666	1.42	69,433,310	100.00
53 國民教育計畫	73,438,200	99.80	74,483,866	99.80	1,045,666	1.42	69,283,310	99.78
5M 建築及設備計畫	148,000	0.20	148,000	0.20			150,000	0.22
購建固定資產	148,000	0.20	148,000	0.20			150,000	0.22
本期賸餘（短絀-）	47,000		-567,757		-614,757	-1,307.99	1,366,506	
期初基金餘額	448,834		1,815,340		1,366,506	304.46	448,834	
解繳公庫								
期末基金餘額	495,834		1,247,583		751,749	151.61	1,815,340	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數148,000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102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)	47,000	-567,757	-614,757	-1,307.99
812 調整非現金項目		5,346,595	5,346,595	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,346,595	5,346,595	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	47,000	4,778,838	4,731,838	10,067.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,459,366	1,459,366	
82D 減少短期債務及其他負債		-179,368	-179,368	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,279,998	1,279,998	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	47,000	6,058,836	6,011,836	12,791.14
84 期初現金及約當現金	8,136,228	6,241,716	-1,894,512	-23.28
85 期末現金及約當現金	8,183,228	12,300,552	4,117,324	50.31

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102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	154,973,449	100.00	150,414,957	100.00	4,558,492	3.03
11 流動資產	12,300,552	7.94	6,241,716	4.15	6,058,836	97.07
111 現金	12,300,552	7.94	6,241,716	4.15	6,058,836	97.07
1112 銀行存款	12,300,552	7.94	6,241,716	4.15	6,058,836	97.07
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,247,583	0.81	1,994,708	1.33	-747,125	-37.46
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,240,571	6.61	3,723,774	2.48	6,516,797	175.01
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	161	0.00	-161	-100.00
1112-5 銀行存款-午餐專戶	812,398	0.52	523,073	0.35	289,325	55.31
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
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	591,004	0.38	563,864	0.37	27,140	4.81
124 準備金	591,004	0.38	563,864	0.37	27,140	4.81
1241 退休及離職準備金	591,004	0.38	563,864	0.37	27,140	4.81
13 其他資產	142,081,893	91.68	143,609,377	95.48	-1,527,484	-1.06
131 什項資產	142,081,893	91.68	143,609,377	95.48	-1,527,484	-1.06
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	142,081,893	91.68	143,609,377	95.48	-1,527,484	-1.06
1316-1 代管資產-土地	75,874,840	48.96	75,874,840	50.44	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	38,964,362	25.14	38,913,362	25.87	51,000	0.13
1316-3 代管資產-機械及設備	8,061,215	5.20	8,880,899	5.90	-819,684	-9.23
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,571,710	2.95	4,522,910	3.01	48,800	1.08
1316-5 代管資產-什項設備	6,871,940	4.43	7,679,540	5.11	-807,600	-10.52
1316-8 代管資產-土地改良物	7,737,826	4.99	7,737,826	5.14	0	0.00
資 產 合 計	154,973,449	100.00	150,414,957	100.00	4,558,492	3.03
2 負 債	153,725,866	99.19	148,599,617	98.79	5,126,249	3.45
21 流動負債	9,031,483	5.83	3,684,888	2.45	5,346,595	145.10
212 應付款項	9,031,483	5.83	3,684,888	2.45	5,346,595	145.10
2123 應付代收款	9,031,483	5.83	3,684,888	2.45	5,346,595	145.10
22 其他負債	144,694,383	93.37	144,914,729	96.34	-220,346	-0.15
221 什項負債	144,694,383	93.37	144,914,729	96.34	-220,346	-0.15
2211 存入保證金	2,021,486	1.30	562,120	0.37	1,459,366	259.62
2213 應付退休及離職金	591,004	0.38	563,864	0.37	27,140	4.81
2214 應付代管資產	142,081,893	91.68	143,609,377	95.48	-1,527,484	-1.06

信託代理與保證資產

57,300

信託代理與保證負債

57,300

保管品

57,300

應付保管品

57,300

註：

