

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	72,688,000	100.00	74,571,943	100.00	1,883,943	2.59	74,064,109	100.00
41 徵收及依法分配收入			559,389	0.75	559,389		20,173	0.03
415 違規罰款收入			559,389	0.75	559,389		20,173	0.03
43 勞務收入	46,000	0.06	36,200	0.05	-9,800	-21.30	45,450	0.06
431 服務收入	46,000	0.06	36,200	0.05	-9,800	-21.30	45,450	0.06
45 財產收入	64,000	0.09	107,232	0.14	43,232	67.55	94,789	0.13
451 財產處分收入	1,000	0.00	18,700	0.03	17,700	1,770.00	20,050	0.03
454 利息收入	3,000	0.00	457	0.00	-2,543	-84.77	2,739	0.00
45Y 其他財產收入	60,000	0.08	88,075	0.12	28,075	46.79	72,000	0.10
46 政府撥入收入	72,565,000	99.83	73,764,727	98.92	1,199,727	1.65	73,777,100	99.61
462 公庫撥款收入	72,565,000	99.83	73,565,847	98.65	1,000,847	1.38	73,777,100	99.61
46Y 政府其他撥入收入			198,880	0.27	198,880			
4Y 其他收入	13,000	0.02	104,395	0.14	91,395	703.04	126,597	0.17
4YY 雜項收入	13,000	0.02	104,395	0.14	91,395	703.04	126,597	0.17
5 基金用途	72,688,000	100.00	74,221,096	100.00	1,533,096	2.11	74,631,866	100.00
53 國民教育計畫	72,548,000	99.81	74,081,626	99.81	1,533,626	2.11	74,483,866	99.80
5M 建築及設備計畫	140,000	0.19	139,470	0.19	-530	-0.38	148,000	0.20
購建固定資產	140,000	0.19	139,470	0.19	-530	-0.38	148,000	0.20
本期賸餘（短絀）			350,847		350,847		-567,757	
期初基金餘額	1,862,340		1,247,583		-614,757	-33.01	1,815,340	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,862,340		1,598,430		-263,910	-14.17	1,247,583	

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103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)		350,847	350,847	
812 調整非現金項目		-7,168,401	-7,168,401	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-460,000	-460,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,708,401	-6,708,401	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-6,817,554	-6,817,554	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-753,846	-753,846	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-753,846	-753,846	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-7,571,400	-7,571,400	
84 期初現金及約當現金	6,288,716	12,300,552	6,011,836	95.60
85 期末現金及約當現金	6,288,716	4,729,152	-1,559,564	-24.80

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103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	146,791,247	100.00	154,973,449	100.00	-8,182,202	-5.28
11	流動資產	5,189,152	3.54	12,300,552	7.94	-7,111,400	-57.81
111	現金	4,729,152	3.22	12,300,552	7.94	-7,571,400	-61.55
1112	銀行存款	4,729,152	3.22	12,300,552	7.94	-7,571,400	-61.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,138,430	0.78	1,247,583	0.81	-109,153	-8.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,231,497	2.20	10,240,571	6.61	-7,009,074	-68.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	359,225	0.24	812,398	0.52	-453,173	-55.78
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	460,000	0.31	0	0.00	460,000	0.00
1154	預付費用	460,000	0.31	0	0.00	460,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	607,920	0.41	591,004	0.38	16,916	2.86
124	準備金	607,920	0.41	591,004	0.38	16,916	2.86
1241	退休及離職準備金	607,920	0.41	591,004	0.38	16,916	2.86
13	其他資產	140,994,175	96.05	142,081,893	91.68	-1,087,718	-0.77
131	什項資產	140,994,175	96.05	142,081,893	91.68	-1,087,718	-0.77
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	140,994,175	96.05	142,081,893	91.68	-1,087,718	-0.77
1316-1	代管資產-土地	75,874,840	51.69	75,874,840	48.96	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	38,964,362	26.54	38,964,362	25.14	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,587,737	5.17	8,061,215	5.20	-473,478	-5.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,614,350	3.14	4,571,710	2.95	42,640	0.93
1316-5	代管資產-什項設備	6,215,060	4.23	6,871,940	4.43	-656,880	-9.56
1316-8	代管資產-土地改良物	7,737,826	5.27	7,737,826	4.99	0	0.00
	資 產 合 計	146,791,247	100.00	154,973,449	100.00	-8,182,202	-5.28
2	負 債	145,192,817	98.91	153,725,866	99.19	-8,533,049	-5.55
21	流動負債	2,323,082	1.58	9,031,483	5.83	-6,708,401	-74.28
212	應付款項	2,323,082	1.58	9,031,483	5.83	-6,708,401	-74.28
2123	應付代收款	2,323,082	1.58	9,031,483	5.83	-6,708,401	-74.28
22	其他負債	142,869,735	97.33	144,694,383	93.37	-1,824,648	-1.26
221	什項負債	142,869,735	97.33	144,694,383	93.37	-1,824,648	-1.26
2211	存入保證金	1,267,640	0.86	2,021,486	1.30	-753,846	-37.29
2213	應付退休及離職金	607,920	0.41	591,004	0.38	16,916	2.86
2214	應付代管資產	140,994,175	96.05	142,081,893	91.68	-1,087,718	-0.77

信託代理與保證資產

51,450

信託代理與保證負債

51,450

保管品

51,450

應付保管品

51,450

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103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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,598,430	1.09	1,247,583	0.81	350,847	28.12
31	基金餘額	1,598,430	1.09	1,247,583	0.81	350,847	28.12
311	基金餘額	1,598,430	1.09	1,247,583	0.81	350,847	28.12
3111	累積餘額	1,598,430	1.09	1,247,583	0.81	350,847	28.12
	負債及基金餘額合計	146,791,247	100.00	154,973,449	100.00	-8,182,202	-5.28
信託代理與保證資產		51,450		信託代理與保證負債		51,450	
保管品		51,450		應付保管品		51,450	

註：