

新北市地方教育發展基金－新北市立光復國民中學

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	92,422,000	100.00	94,132,147	100.00	1,710,147	1.85	90,166,140	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,810	0.01	9,810		46,691	0.05
415 違規罰款收入			9,810	0.01	9,810		46,691	0.05
43 勞務收入	248,000	0.27	192,820	0.20	-55,180	-22.25	169,600	0.19
431 服務收入	248,000	0.27	192,820	0.20	-55,180	-22.25	169,600	0.19
45 財產收入	450,000	0.49	420,332	0.45	-29,668	-6.59	398,023	0.44
451 財產處分收入	20,000	0.02			-20,000	-100.00		
453 權利金收入	400,000	0.43	392,000	0.42	-8,000	-2.00	352,000	0.39
454 利息收入	30,000	0.03	28,332	0.03	-1,668	-5.56	41,823	0.05
45Y 其他財產收入							4,200	0.00
46 政府撥入收入	91,380,000	98.87	93,105,046	98.91	1,725,046	1.89	89,182,953	98.91
462 縣（市）庫撥款收入	91,380,000	98.87	93,105,046	98.91	1,725,046	1.89	89,182,953	98.91
4Y 其他收入	344,000	0.37	404,139	0.43	60,139	17.48	368,873	0.41
4YY 雜項收入	344,000	0.37	404,139	0.43	60,139	17.48	368,873	0.41
5 基金用途	92,422,000	100.00	94,191,916	100.00	1,769,916	1.92	89,224,166	100.00
53 國民教育計畫	92,378,000	99.95	94,147,916	99.95	1,769,916	1.92	89,124,166	99.89
5M 建築及設備計畫	44,000	0.05	44,000	0.05			100,000	0.11
購建固定資產	44,000	0.05	44,000	0.05			100,000	0.11
本期賸餘（短絀-）			-59,769		-59,769		941,974	
期初基金餘額			941,974		941,974	0.00		
期末基金餘額			882,205		882,205	0.00	941,974	

填表說明：建築及設備可用預算數44,000元，包含本年度預算44,000元，本年度奉准先行辦理數0元，以前年度保留數0元。

新北市地方教育發展基金-新北市立光復國民中學

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—)		-59,769	-59,769	
812 調整非現金項目		-16,072	-16,072	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-16,072	-16,072	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-75,841	-75,841	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-31,515	-31,515	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-31,515	-31,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-107,356	-107,356	
84 期初現金及約當現金		4,992,280	4,992,280	
85 期末現金及約當現金		4,884,924	4,884,924	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光復國民中學

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	407,000,277	100.00	404,557,543	100.00	2,442,734	0.60
11	流動資產	4,884,924	1.20	4,992,280	1.23	-107,356	-2.15
111	現金	4,884,924	1.20	4,992,280	1.23	-107,356	-2.15
1112	銀行存款	4,884,924	1.20	4,992,280	1.23	-107,356	-2.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	882,205	0.22	941,974	0.23	-59,769	-6.35
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,927,238	0.96	4,021,863	0.99	-94,625	-2.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	75,481	0.02	28,443	0.01	47,038	165.38
1113	零用及週轉金	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
13	其他資產	402,115,353	98.80	399,565,263	98.77	2,550,090	0.64
131	什項資產	402,115,353	98.80	399,565,263	98.77	2,550,090	0.64
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	402,115,353	98.80	399,565,263	98.77	2,550,090	0.64
1316-1	代管資產-土地	192,176,454	47.22	191,628,462	47.37	547,992	0.29
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	44.53	181,224,295	44.80	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,796,021	1.67	6,994,681	1.73	-198,660	-2.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,271,539	0.56	2,389,539	0.59	-118,000	-4.94
1316-5	代管資產-什項設備	9,059,784	2.23	9,431,026	2.33	-371,242	-3.94
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.60	7,897,260	1.95	2,690,000	34.06
	資 產 合 計	407,000,277	100.00	404,557,543	100.00	2,442,734	0.60
2	負 債	406,118,072	99.78	403,615,569	99.77	2,502,503	0.62
21	流動負債	2,217,834	0.54	2,233,906	0.55	-16,072	-0.72
212	應付款項	2,217,834	0.54	2,233,906	0.55	-16,072	-0.72
2123	應付代收款	2,217,834	0.54	2,233,906	0.55	-16,072	-0.72
22	其他負債	403,900,238	99.24	401,381,663	99.21	2,518,575	0.63
221	什項負債	403,900,238	99.24	401,381,663	99.21	2,518,575	0.63
2211	存入保證金	1,784,885	0.44	1,816,400	0.45	-31,515	-1.74
2214	應付代管資產	402,115,353	98.80	399,565,263	98.77	2,550,090	0.64
3	基金餘額	882,205	0.22	941,974	0.23	-59,769	-6.35
31	基金餘額	882,205	0.22	941,974	0.23	-59,769	-6.35
311	基金餘額	882,205	0.22	941,974	0.23	-59,769	-6.35
3111	累積餘額	882,205	0.22	941,974	0.23	-59,769	-6.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	407,000,277	100.00	404,557,543	100.00	2,442,734	0.60

信託代理與保證資產

524,990

信託代理與保證負債

524,990

保管品

60,990

應付保管品

60,990

保證品

464,000

應付保證品

464,000

註：