

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 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	96,826,000	100.00	101,279,571	100.00	4,453,571	4.60	94,132,147	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,659	0.01	14,659		9,810	0.01
415 違規罰款收入			14,659	0.01	14,659		9,810	0.01
43 勞務收入	357,000	0.37	272,340	0.27	-84,660	-23.71	192,820	0.20
431 服務收入	357,000	0.37	272,340	0.27	-84,660	-23.71	192,820	0.20
45 財產收入	390,000	0.40	422,713	0.42	32,713	8.39	420,332	0.45
453 權利金收入	350,000	0.36	414,000	0.41	64,000	18.29	392,000	0.42
454 利息收入	40,000	0.04	8,713	0.01	-31,287	-78.22	28,332	0.03
46 政府撥入收入	95,765,000	98.90	100,263,660	99.00	4,498,660	4.70	93,105,046	98.91
462 縣（市）庫撥款收入	95,765,000	98.90	97,952,340	96.71	2,187,340	2.28	93,105,046	98.91
46Y 政府其他撥入收入			2,311,320	2.28	2,311,320			
4Y 其他收入	314,000	0.32	306,199	0.30	-7,801	-2.48	404,139	0.43
4YY 雜項收入	314,000	0.32	306,199	0.30	-7,801	-2.48	404,139	0.43
5 基金用途	96,826,000	100.00	99,570,451	100.00	2,744,451	2.83	94,191,916	100.00
53 國民教育計畫	96,721,000	99.89	99,465,451	99.89	2,744,451	2.84	94,147,916	99.95
5M 建築及設備計畫	105,000	0.11	105,000	0.11			44,000	0.05
購建固定資產	105,000	0.11	105,000	0.11			44,000	0.05
本期賸餘（短絀-）			1,709,120		1,709,120		-59,769	
期初基金餘額	941,974		882,205		-59,769	-6.35	941,974	
期末基金餘額	941,974		2,591,325		1,649,351	175.10	882,205	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數105,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市立光復國民中學

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—)		1,709,120	1,709,120	
812 調整非現金項目		3,675,732	3,675,732	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-144,000	-144,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,819,732	3,819,732	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,384,852	5,384,852	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		300	300	
82D 減少短期債務及其他負債		-300,842	-300,842	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-300,542	-300,542	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,084,310	5,084,310	
84 期初現金及約當現金	4,992,280	4,884,924	-107,356	-2.15
85 期末現金及約當現金	4,992,280	9,969,234	4,976,954	99.69

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	411,215,139	100.00	407,000,277	100.00	4,214,862	1.04
11	流動資產	10,113,234	2.46	4,884,924	1.20	5,228,310	107.03
111	現金	9,969,234	2.42	4,884,924	1.20	5,084,310	104.08
1112	銀行存款	9,969,234	2.42	4,884,924	1.20	5,084,310	104.08
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,447,625	0.60	882,205	0.22	1,565,420	177.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,447,037	1.81	3,927,238	0.96	3,519,799	89.63
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	74,572	0.02	75,481	0.02	-909	-1.20
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	144,000	0.04	0	0.00	144,000	0.00
1154	預付費用	144,000	0.04	0	0.00	144,000	0.00
13	其他資產	401,101,905	97.54	402,115,353	98.80	-1,013,448	-0.25
131	什項資產	401,101,905	97.54	402,115,353	98.80	-1,013,448	-0.25
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	401,101,905	97.54	402,115,353	98.80	-1,013,448	-0.25
1316-1	代管資產-土地	192,176,454	46.73	192,176,454	47.22	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	44.07	181,224,295	44.53	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,218,189	1.51	6,796,021	1.67	-577,832	-8.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,271,539	0.55	2,271,539	0.56	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,624,168	2.10	9,059,784	2.23	-435,616	-4.81
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.57	10,587,260	2.60	0	0.00
	資 產 合 計	411,215,139	100.00	407,000,277	100.00	4,214,862	1.04
2	負 債	408,623,814	99.37	406,118,072	99.78	2,505,742	0.62
21	流動負債	6,037,566	1.47	2,217,834	0.54	3,819,732	172.23
212	應付款項	6,037,566	1.47	2,217,834	0.54	3,819,732	172.23
2123	應付代收款	6,037,566	1.47	2,217,834	0.54	3,819,732	172.23
22	其他負債	402,586,248	97.90	403,900,238	99.24	-1,313,990	-0.33
221	什項負債	402,586,248	97.90	403,900,238	99.24	-1,313,990	-0.33
2211	存入保證金	1,484,043	0.36	1,784,885	0.44	-300,842	-16.85
2214	應付代管資產	401,101,905	97.54	402,115,353	98.80	-1,013,448	-0.25
2215	暫收及待結轉帳項	300	0.00	0	0.00	300	0.00
信託代理與保證資產		590,840		信託代理與保證負債		590,840	
保管品		126,840		應付保管品		126,840	
保證品		464,000		應付保證品		464,000	

註：

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	2,591,325	0.63	882,205	0.22	1,709,120	193.73
31	基金餘額	2,591,325	0.63	882,205	0.22	1,709,120	193.73
311	基金餘額	2,591,325	0.63	882,205	0.22	1,709,120	193.73
3111	累積餘額	2,591,325	0.63	882,205	0.22	1,709,120	193.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	411,215,139	100.00	407,000,277	100.00	4,214,862	1.04
信託代理與保證資產		590,840		信託代理與保證負債		590,840	
保管品		126,840		應付保管品		126,840	
保證品		464,000		應付保證品		464,000	

註：