

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 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	97,174,200	100.00	113,285,792	100.00	16,111,592	16.58	101,279,571	100.00
41 徵收及依法分配收入			70,110	0.06	70,110		14,659	0.01
415 違規罰款收入			70,110	0.06	70,110		14,659	0.01
43 勞務收入	274,000	0.28	498,290	0.44	224,290	81.86	272,340	0.27
431 服務收入	274,000	0.28	498,290	0.44	224,290	81.86	272,340	0.27
45 財產收入	350,000	0.36	567,674	0.50	217,674	62.19	422,713	0.42
453 權利金收入	350,000	0.36	560,000	0.49	210,000	60.00	414,000	0.41
454 利息收入			7,674	0.01	7,674		8,713	0.01
46 政府撥入收入	96,272,200	99.07	110,541,027	97.58	14,268,827	14.82	100,263,660	99.00
462 縣（市）庫撥款收入	96,272,200	99.07	110,541,027	97.58	14,268,827	14.82	97,952,340	96.71
46Y 政府其他撥入收入							2,311,320	2.28
4S 教學收入			1,328,690	1.17	1,328,690			
4S1 學雜費收入			1,328,690	1.17	1,328,690			
4Y 其他收入	278,000	0.29	280,001	0.25	2,001	0.72	306,199	0.30
4YY 雜項收入	278,000	0.29	280,001	0.25	2,001	0.72	306,199	0.30
5 基金用途	97,092,200	100.00	111,036,770	100.00	13,944,570	14.36	99,570,451	100.00
53 國民教育計畫	96,982,200	99.89	110,926,770	99.90	13,944,570	14.38	99,465,451	99.89
5M 建築及設備計畫	110,000	0.11	110,000	0.10			105,000	0.11
購建固定資產	110,000	0.11	110,000	0.10			105,000	0.11
本期賸餘（短絀）	82,000		2,249,022		2,167,022	2,642.71	1,709,120	
期初基金餘額	882,205		2,591,325		1,709,120	193.73	882,205	
解繳公庫								
期末基金餘額	964,205		4,840,347		3,876,142	402.00	2,591,325	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數110,000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—)	82,000	2,249,022	2,167,022	2,642.71
812 調整非現金項目		1,531,188	1,531,188	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-330,240	-330,240	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,861,428	1,861,428	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	82,000	3,780,210	3,698,210	4,510.01
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-229,808	-229,808	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-229,808	-229,808	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	82,000	3,550,402	3,468,402	4,229.76
84 期初現金及約當現金	4,884,924	9,969,234	5,084,310	104.08
85 期末現金及約當現金	4,966,924	13,519,636	8,552,712	172.19

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	418,194,924	100.00	411,215,139	100.00	6,979,785	1.70
11	流動資產	13,993,876	3.35	10,113,234	2.46	3,880,642	38.37
111	現金	13,519,636	3.23	9,969,234	2.42	3,550,402	35.61
1112	銀行存款	13,519,636	3.23	9,969,234	2.42	3,550,402	35.61
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,366,107	1.04	2,447,625	0.60	1,918,482	78.38
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,076,664	2.17	7,447,037	1.81	1,629,627	21.88
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	76,865	0.02	74,572	0.02	2,293	3.07
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
113	應收款項	474,240	0.11	0	0.00	474,240	0.00
1138	應收收益	474,240	0.11	0	0.00	474,240	0.00
115	預付款項	0	0.00	144,000	0.04	-144,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	144,000	0.04	-144,000	-100.00
13	其他資產	404,201,048	96.65	401,101,905	97.54	3,099,143	0.77
131	什項資產	404,201,048	96.65	401,101,905	97.54	3,099,143	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	404,201,048	96.65	401,101,905	97.54	3,099,143	0.77
1316-1	代管資產-土地	196,140,670	46.90	192,176,454	46.73	3,964,216	2.06
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	43.33	181,224,295	44.07	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,113,954	1.46	6,218,189	1.51	-104,235	-1.68
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,050,074	0.49	2,271,539	0.55	-221,465	-9.75
1316-5	代管資產-什項設備	8,084,795	1.93	8,624,168	2.10	-539,373	-6.25
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.53	10,587,260	2.57	0	0.00
	資 產 合 計	418,194,924	100.00	411,215,139	100.00	6,979,785	1.70
2	負 債	413,354,577	98.84	408,623,814	99.37	4,730,763	1.16
21	流動負債	7,898,994	1.89	6,037,566	1.47	1,861,428	30.83
212	應付款項	7,898,994	1.89	6,037,566	1.47	1,861,428	30.83
2123	應付代收款	7,898,994	1.89	6,037,566	1.47	1,861,428	30.83
22	其他負債	405,455,583	96.95	402,586,248	97.90	2,869,335	0.71
221	什項負債	405,455,583	96.95	402,586,248	97.90	2,869,335	0.71
2211	存入保證金	1,254,535	0.30	1,484,043	0.36	-229,508	-15.47
2214	應付代管資產	404,201,048	96.65	401,101,905	97.54	3,099,143	0.77
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	300	0.00	-300	-100.00
信託代理與保證資產		476,420		信託代理與保證負債		476,420	
保管品		12,420		應付保管品		12,420	
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,840,347	1.16	2,591,325	0.63	2,249,022	86.79
31	基金餘額	4,840,347	1.16	2,591,325	0.63	2,249,022	86.79
311	基金餘額	4,840,347	1.16	2,591,325	0.63	2,249,022	86.79
3111	累積餘額	4,840,347	1.16	2,591,325	0.63	2,249,022	86.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	418,194,924	100.00	411,215,139	100.00	6,979,785	1.70
信託代理與保證資產		476,420		信託代理與保證負債		476,420	
保管品		12,420		應付保管品		12,420	
保證品		464,000		應付保證品		464,000	

註：