

新北市地方教育發展基金－新北市立碧華國民中學幼稚園

**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	4,455,000	100.00	4,622,310	100.00	167,310	3.76	4,223,462	100.00
45 財產收入	2,000	0.04	1,652	0.04	-348	-17.40	2,011	0.05
454 利息收入	2,000	0.04	1,652	0.04	-348	-17.40	2,011	0.05
46 政府撥入收入	3,552,000	79.73	3,720,958	80.50	168,958	4.76	3,316,451	78.52
462 縣（市）庫撥款收入	3,552,000	79.73	3,720,958	80.50	168,958	4.76	3,316,451	78.52
4S 教學收入	901,000	20.22	899,700	19.46	-1,300	-0.14	905,000	21.43
4S1 學雜費收入	901,000	20.22	899,700	19.46	-1,300	-0.14	905,000	21.43
5 基金用途	4,455,000	100.00	4,522,551	100.00	67,551	1.52	4,201,457	100.00
54 學前教育計畫	4,455,000	100.00	4,522,551	100.00	67,551	1.52	4,201,457	100.00
本期賸餘（短絀）			99,759		99,759		22,005	
期初基金餘額			22,005		22,005	0.00		
期末基金餘額			121,764		121,764	0.00	22,005	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立碧華國民中學幼稚園

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—)		99,759	99,759	
812 調整非現金項目		-7,303	-7,303	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,303	-7,303	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		92,456	92,456	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		169,050	169,050	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		169,050	169,050	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		261,506	261,506	
84 期初現金及約當現金		604,442	604,442	
85 期末現金及約當現金		865,948	865,948	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立碧華國民中學幼稚園

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	1,794,292	100.00	1,532,786	100.00	261,506	17.06
11 流動資產	865,948	48.26	604,442	39.43	261,506	43.26
111 現金	865,948	48.26	604,442	39.43	261,506	43.26
1112 銀行存款	865,948	48.26	604,442	39.43	261,506	43.26
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	121,764	6.79	22,005	1.44	99,759	453.35
1112-2 銀行存款-保管金專戶	744,184	41.48	582,437	38.00	161,747	27.77
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	928,344	51.74	928,344	60.57	0	0.00
131 什項資產	928,344	51.74	928,344	60.57	0	0.00
1316 代管資產	928,344	51.74	928,344	60.57	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	163,616	9.12	163,616	10.67	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	764,728	42.62	764,728	49.89	0	0.00
資 產 合 計	1,794,292	100.00	1,532,786	100.00	261,506	17.06
2 負 債	1,672,528	93.21	1,510,781	98.56	161,747	10.71
21 流動負債	575,134	32.05	582,437	38.00	-7,303	-1.25
212 應付款項	575,134	32.05	582,437	38.00	-7,303	-1.25
2123 應付代收款	575,134	32.05	582,437	38.00	-7,303	-1.25
22 其他負債	1,097,394	61.16	928,344	60.57	169,050	18.21
221 什項負債	1,097,394	61.16	928,344	60.57	169,050	18.21
2211 存入保證金	169,050	9.42	0	0.00	169,050	0.00
2214 應付代管資產	928,344	51.74	928,344	60.57	0	0.00
3 基金餘額	121,764	6.79	22,005	1.44	99,759	453.35
31 基金餘額	121,764	6.79	22,005	1.44	99,759	453.35
311 基金餘額	121,764	6.79	22,005	1.44	99,759	453.35
3111 累積餘額	121,764	6.79	22,005	1.44	99,759	453.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,794,292	100.00	1,532,786	100.00	261,506	17.06

註：