

新北市地方教育發展基金－新北市立碧華國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 99 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	174,996,000	100.00	184,758,432	100.00	9,762,432	5.58		
41 徵收及依法分配收入			407,674	0.22	407,674			
415 違規罰款收入			407,674	0.22	407,674			
43 勞務收入	631,000	0.36	366,040	0.20	-264,960	-41.99		
431 服務收入	631,000	0.36	366,040	0.20	-264,960	-41.99		
45 財產收入	1,365,000	0.78	1,404,921	0.76	39,921	2.92		
451 財產處分收入								
453 權利金收入	1,265,000	0.72	1,265,000	0.68				
454 利息收入	100,000	0.06	139,921	0.08	39,921	39.92		
46 政府撥入收入	172,940,000	98.83	182,508,726	98.78	9,568,726	5.53		
462 縣（市）庫撥款收入	172,940,000	98.83	182,508,726	98.78	9,568,726	5.53		
4Y 其他收入	60,000	0.03	71,071	0.04	11,071	18.45		
4YY 雜項收入	60,000	0.03	71,071	0.04	11,071	18.45		
5 基金用途	174,996,000	100.00	182,601,836	100.00	7,605,836	4.35		
53 國民教育計畫	174,316,000	99.61	182,425,117	99.90	8,109,117	4.65		
5M 建築及設備計畫	680,000	0.39	176,719	0.10	-503,281	-74.01		
購建固定資產	680,000	0.39	176,719	0.10	-503,281	-74.01		
本期賸餘（短絀）			2,156,596		2,156,596			
期初基金餘額								
期末基金餘額			2,156,596		2,156,596	0.00		

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

平衡表

中華民國99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	1,068,975,932	100.00	0	0.00	1,068,975,932	0.00
11 流動資產	18,763,574	1.76	0	0.00	18,763,574	0.00
111 現金	18,763,574	1.76	0	0.00	18,763,574	0.00
1112 銀行存款	18,763,574	1.76	0	0.00	18,763,574	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,156,596	0.20	0	0.00	2,156,596	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,566,778	0.99	0	0.00	10,566,778	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	6,000,000	0.56	0	0.00	6,000,000	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	40,200	0.00	0	0.00	40,200	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	30,156	0.00	0	0.00	30,156	0.00
124 準備金	30,156	0.00	0	0.00	30,156	0.00
1241 退休及離職準備金	30,156	0.00	0	0.00	30,156	0.00
13 其他資產	1,050,182,202	98.24	0	0.00	1,050,182,202	0.00
131 什項資產	1,050,182,202	98.24	0	0.00	1,050,182,202	0.00
1316 代管資產	1,050,182,202	98.24	0	0.00	1,050,182,202	0.00
1316-1 代管資產-土地	906,557,127	84.81	0	0.00	906,557,127	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	88,269,427	8.26	0	0.00	88,269,427	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	12,283,963	1.15	0	0.00	12,283,963	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,904,990	0.18	0	0.00	1,904,990	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	20,379,325	1.91	0	0.00	20,379,325	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	20,787,370	1.94	0	0.00	20,787,370	0.00
資 產 合 計	1,068,975,932	100.00	0	0.00	1,068,975,932	0.00
2 負 債	1,066,819,336	99.80	0	0.00	1,066,819,336	0.00
21 流動負債	14,694,410	1.37	0	0.00	14,694,410	0.00
212 應付款項	14,694,410	1.37	0	0.00	14,694,410	0.00
2123 應付代收款	14,694,410	1.37	0	0.00	14,694,410	0.00
22 其他負債	1,052,124,926	98.42	0	0.00	1,052,124,926	0.00
221 什項負債	1,052,124,926	98.42	0	0.00	1,052,124,926	0.00
2211 存入保證金	1,912,568	0.18	0	0.00	1,912,568	0.00
2213 應付退休及離職金	30,156	0.00	0	0.00	30,156	0.00
2214 應付代管資產	1,050,182,202	98.24	0	0.00	1,050,182,202	0.00
信託代理與保證資產	480,686		信託代理與保證負債		480,686	
保管品	48,600		應付保管品		48,600	
保證品	432,086		應付保證品		432,086	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市立碧華國民中學

現金流量決算表

中華民國99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—)		2,156,596	2,156,596	
812 調整非現金項目		14,694,410	14,694,410	
8124 流動負債淨增(淨減—)		14,694,410	14,694,410	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		16,851,006	16,851,006	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,912,568	1,912,568	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,912,568	1,912,568	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		18,763,574	18,763,574	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		18,763,574	18,763,574	