

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 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	4,174,000	100.00	4,223,462	100.00	49,462	1.19		
45 財產收入	2,000	0.05	2,011	0.05	11	0.55		
454 利息收入	2,000	0.05	2,011	0.05	11	0.55		
46 政府撥入收入	3,224,000	77.24	3,316,451	78.52	92,451	2.87		
462 縣（市）庫撥款收入	3,224,000	77.24	3,316,451	78.52	92,451	2.87		
4S 教學收入	948,000	22.71	905,000	21.43	-43,000	-4.54		
4S1 學雜費收入	948,000	22.71	905,000	21.43	-43,000	-4.54		
5 基金用途	4,174,000	100.00	4,201,457	100.00	27,457	0.66		
54 學前教育計畫	4,174,000	100.00	4,201,457	100.00	27,457	0.66		
本期賸餘（短絀）			22,005		22,005			
期初基金餘額								
期末基金餘額			22,005		22,005	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幼稚園

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—)		22,005	22,005	
812 調整非現金項目		582,437	582,437	
8124 流動負債淨增(淨減—)		582,437	582,437	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		604,442	604,442	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		604,442	604,442	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		604,442	604,442	

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	1,532,786	100.00	0	0.00	1,532,786	0.00
11	流動資產	604,442	39.43	0	0.00	604,442	0.00
111	現金	604,442	39.43	0	0.00	604,442	0.00
1112	銀行存款	604,442	39.43	0	0.00	604,442	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	22,005	1.44	0	0.00	22,005	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	582,437	38.00	0	0.00	582,437	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
131	什項資產	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
1316	代管資產	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	163,616	10.67	0	0.00	163,616	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	764,728	49.89	0	0.00	764,728	0.00
	資 產 合 計	1,532,786	100.00	0	0.00	1,532,786	0.00
2	負 債	1,510,781	98.56	0	0.00	1,510,781	0.00
21	流動負債	582,437	38.00	0	0.00	582,437	0.00
212	應付款項	582,437	38.00	0	0.00	582,437	0.00
2123	應付代收款	582,437	38.00	0	0.00	582,437	0.00
22	其他負債	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
221	什項負債	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
2211	存入保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	928,344	60.57	0	0.00	928,344	0.00
3	基金餘額	22,005	1.44	0	0.00	22,005	0.00
31	基金餘額	22,005	1.44	0	0.00	22,005	0.00
311	基金餘額	22,005	1.44	0	0.00	22,005	0.00
3111	累積餘額	22,005	1.44	0	0.00	22,005	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,532,786	100.00	0	0.00	1,532,786	0.00

註：