

新北市石碇區雲海國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 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	16,334,000	100.00	18,196,803	100.00	1,862,803	11.40		
41 徵收及依法分配收入			33,000	0.18	33,000	0.00		
415 違規罰款收入			33,000	0.18	33,000	0.00		
43 勞務收入	50,000	0.31	50,940	0.28	940	1.88		
431 服務收入	50,000	0.31	50,940	0.28	940	1.88		
45 財產收入	3,000	0.02	144,028	0.79	141,028	4,700.93		
451 財產處分收入			140,199	0.77	140,199	0.00		
454 利息收入	3,000	0.02	3,829	0.02	829	27.63		
46 政府撥入收入	16,281,000	99.68	17,968,835	98.75	1,687,835	10.37		
462 縣（市）庫撥款收入	16,281,000	99.68	17,968,835	98.75	1,687,835	10.37		
5 基金用途	16,334,000	100.00	17,461,581	100.00	1,127,581	6.90		
53 國民教育計畫	16,134,000	98.78	17,340,291	99.31	1,206,291	7.48		
5M 建築及設備計畫	200,000	1.22	121,290	0.69	-78,710	-39.36		
購建固定資產	200,000	1.22	121,290	0.69	-78,710	-39.36		
本期賸餘（短絀-）			735,222		735,222	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			735,222		735,222	0.00		

填表說明：

新北市石碇區雲海國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學
現金流量表

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—)		735,222	735,222	
812 調整非現金項目		712,989	712,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,448,211	1,448,211	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		84,027	84,027	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		84,027	84,027	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,532,238	1,532,238	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		1,532,238	1,532,238	

新北市石碇區雲海國民小學
 新北市地方教育發展基金
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		17,455,704	100.00	0	0.00	17,455,704	0.00
11 流動資產		1,532,238	8.78	0	0.00	1,532,238	0.00
111 現金		1,532,238	8.78	0	0.00	1,532,238	0.00
1112 銀行存款		1,532,238	8.78	0	0.00	1,532,238	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		738,759	4.23	0	0.00	738,759	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		743,022	4.26	0	0.00	743,022	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		50,457	0.29	0	0.00	50,457	0.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		15,923,466	91.22	0	0.00	15,923,466	0.00
131 什項資產		15,923,466	91.22	0	0.00	15,923,466	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		15,923,466	91.22	0	0.00	15,923,466	0.00
1316-1 代管資產-土地		2,186,628	12.53	0	0.00	2,186,628	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		9,678,265	55.44	0	0.00	9,678,265	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		2,022,357	11.59	0	0.00	2,022,357	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		477,307	2.73	0	0.00	477,307	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		1,558,909	8.93	0	0.00	1,558,909	0.00
資 產 合 計		17,455,704	100.00	0	0.00	17,455,704	0.00
2 負 債		16,720,482	95.79	0	0.00	16,720,482	0.00
21 流動負債		712,989	4.08	0	0.00	712,989	0.00
212 應付款項		712,989	4.08	0	0.00	712,989	0.00
2123 應付代收款		709,452	4.06	0	0.00	709,452	0.00
2125 應付費用		3,537	0.02	0	0.00	3,537	0.00
22 其他負債		16,007,493	91.70	0	0.00	16,007,493	0.00
221 什項負債		16,007,493	91.70	0	0.00	16,007,493	0.00
2211 存入保證金		84,027	0.48	0	0.00	84,027	0.00
2212 應付保管款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產		15,923,466	91.22	0	0.00	15,923,466	0.00
3 基金餘額		735,222	4.21	0	0.00	735,222	0.00
31 基金餘額		735,222	4.21	0	0.00	735,222	0.00
311 基金餘額		735,222	4.21	0	0.00	735,222	0.00
3111 累積餘額		735,222	4.21	0	0.00	735,222	0.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		17,455,704	100.00	0	0.00	17,455,704	0.00

註：