

新北市立永和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	422,524,000	100.00	457,644,547	100.00	35,120,547	8.31	439,326,790	100.00
41 徵收及依法分配收入			133,983	0.03	133,983	0.00	9,983	0.00
415 違規罰款收入			133,983	0.03	133,983	0.00	9,983	0.00
43 勞務收入	2,227,000	0.53	1,714,180	0.37	-512,820	-23.03	2,380,696	0.54
431 服務收入	2,227,000	0.53	1,714,180	0.37	-512,820	-23.03	2,380,696	0.54
45 財產收入	1,627,000	0.39	1,326,098	0.29	-300,902	-18.49	1,587,490	0.36
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	2,495	0.00
452 租金收入	185,000	0.04			-185,000	-100.00		
453 權利金收入	1,405,000	0.33	1,305,000	0.29	-100,000	-7.12	1,562,587	0.36
454 利息收入	10,000	0.00	4,298	0.00	-5,702	-57.02	5,608	0.00
45Y 其他財產收入	17,000	0.00	16,800	0.00	-200	-1.18	16,800	0.00
46 政府撥入收入	418,595,000	99.07	453,828,363	99.17	35,233,363	8.42	434,739,926	98.96
462 公庫撥款收入	418,595,000	99.07	453,828,363	99.17	35,233,363	8.42	434,739,926	98.96
4Y 其他收入	75,000	0.02	641,923	0.14	566,923	755.90	608,695	0.14
4YY 雜項收入	75,000	0.02	641,923	0.14	566,923	755.90	608,695	0.14
5 基金用途	424,024,000	100.00	458,711,200	100.00	34,687,200	8.18	437,684,058	100.00
53 國民教育計畫	421,924,000	99.50	456,925,015	99.61	35,001,015	8.30	437,214,849	99.89
5M 建築及設備計畫	2,100,000	0.50	1,786,185	0.39	-313,815	-14.94	469,209	0.11
購建固定資產	2,100,000	0.50	1,786,185	0.39	-313,815	-14.94	469,209	0.11
本期賸餘 (短絀-)	-1,500,000		-1,066,653		433,347	-28.89	1,642,732	
期初基金餘額	16,797,602		18,440,334		1,642,732	9.78	16,797,602	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	15,297,602		17,373,681		2,076,079	13.57	18,440,334	

填表說明：

新北市立永和國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-1,500,000	-1,066,653	433,347	-28.89
812 調整非現金項目		22,866,122	22,866,122	
8123 流動資產淨減(淨增—)		11,500,000	11,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		11,366,122	11,366,122	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	21,799,469	23,299,469	-1,553.30
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		403,118	403,118	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,214,702	-12,214,702	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-11,811,584	-11,811,584	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	9,987,885	11,487,885	-765.86
84 期初現金及約當現金	47,739,465	45,044,232	-2,695,233	-5.65
85 期末現金及約當現金	46,239,465	55,032,117	8,792,652	19.02

新北市立永和國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,147,636,452	100.00	1,179,372,739	100.00	-31,736,287	-2.69
11	流動資產	55,032,117	4.80	56,544,232	4.79	-1,512,115	-2.67
111	現金	55,032,117	4.80	45,044,232	3.82	9,987,885	22.17
1112	銀行存款	55,032,117	4.80	45,044,232	3.82	9,987,885	22.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	18,661,781	1.63	18,440,334	1.56	221,447	1.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	36,370,211	3.17	26,580,778	2.25	9,789,433	36.83
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	125	0.00	23,120	0.00	-22,995	-99.46
115	預付款項	0	0.00	11,500,000	0.98	-11,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	11,500,000	0.98	-11,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,255,615	0.11	1,107,725	0.09	147,890	13.35
124	準備金	1,255,615	0.11	1,107,725	0.09	147,890	13.35
1241	退休及離職準備金	1,255,615	0.11	1,107,725	0.09	147,890	13.35
13	其他資產	1,091,348,720	95.10	1,121,720,782	95.11	-30,372,062	-2.71
131	什項資產	1,091,348,720	95.10	1,121,720,782	95.11	-30,372,062	-2.71
1315	暫付及待結轉帳項	2,000	0.00	405,118	0.03	-403,118	-99.51
1316	代管資產	1,091,346,720	95.10	1,121,315,664	95.08	-29,968,944	-2.67
1316-1	代管資產-土地	937,536,091	81.69	937,536,091	79.49	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	136,362,289	11.88	164,465,767	13.95	-28,103,478	-17.09
1316-3	代管資產-機械及設備	6,900,636	0.60	7,443,419	0.63	-542,783	-7.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	725,856	0.06	761,856	0.06	-36,000	-4.73
1316-5	代管資產-什項設備	9,388,888	0.82	10,675,571	0.91	-1,286,683	-12.05
1316-8	代管資產-土地改良物	432,960	0.04	432,960	0.04	0	0.00
	資 產 合 計	1,147,636,452	100.00	1,179,372,739	100.00	-31,736,287	-2.69
2	負 債	1,130,262,771	98.49	1,160,932,405	98.44	-30,669,634	-2.64
21	流動負債	35,119,426	3.06	23,753,304	2.01	11,366,122	47.85
212	應付款項	35,119,426	3.06	23,753,304	2.01	11,366,122	47.85
2123	應付代收款	33,831,326	2.95	23,753,304	2.01	10,078,022	42.43
2129	應付工程款	1,288,100	0.11	0	0.00	1,288,100	0.00
22	其他負債	1,095,143,345	95.43	1,137,179,101	96.42	-42,035,756	-3.70
221	什項負債	1,095,143,345	95.43	1,137,179,101	96.42	-42,035,756	-3.70
2211	存入保證金	2,541,010	0.22	3,255,712	0.28	-714,702	-21.95
2213	應付退休及離職金	1,255,615	0.11	1,107,725	0.09	147,890	13.35
2214	應付代管資產	1,091,346,720	95.10	1,121,315,664	95.08	-29,968,944	-2.67
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,500,000	0.98	-11,500,000	-100.00
	信託代理與保證資產	199,530		信託代理與保證負債		199,530	
	保管品	8,250		應付保管品		8,250	
	保證品	191,280		應付保證品		191,280	

註：

新北市立永和國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	17,373,681	1.51	18,440,334	1.56	-1,066,653	-5.78
31	基金餘額	17,373,681	1.51	18,440,334	1.56	-1,066,653	-5.78
311	基金餘額	17,373,681	1.51	18,440,334	1.56	-1,066,653	-5.78
3111	累積餘額	17,373,681	1.51	18,440,334	1.56	-1,066,653	-5.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,147,636,452	100.00	1,179,372,739	100.00	-31,736,287	-2.69
信託代理與保證資產		199,530		信託代理與保證負債		199,530	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	

註：