

新北市地方教育發展基金－新北市立永和國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102 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	444,524,400	100.00	454,907,760	100.00	10,383,360	2.34	376,104,811	100.00
41 徵收及依法分配收入			36,970	0.01	36,970		503,634	0.13
415 違規罰款收入			36,970	0.01	36,970		503,634	0.13
43 勞務收入	2,612,000	0.59	3,025,902	0.67	413,902	15.85	2,983,767	0.79
431 服務收入	2,612,000	0.59	3,025,902	0.67	413,902	15.85	2,983,767	0.79
45 財產收入	1,837,000	0.41	1,998,796	0.44	161,796	8.81	1,976,172	0.53
451 財產處分收入	6,000	0.00	11,610	0.00	5,610	93.50	56,380	0.01
452 租金收入			184,603	0.04	184,603			
453 權利金收入	1,800,000	0.40	1,753,000	0.39	-47,000	-2.61	1,796,045	0.48
454 利息收入	1,000	0.00	16,883	0.00	15,883	1,588.30	89,747	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.01	32,700	0.01	2,700	9.00	34,000	0.01
46 政府撥入收入	439,425,400	98.85	449,107,393	98.72	9,681,993	2.20	368,892,642	98.08
462 縣（市）庫撥款收入	439,425,400	98.85	449,107,393	98.72	9,681,993	2.20	360,094,456	95.74
46Y 政府其他撥入收入							8,798,186	2.34
4Y 其他收入	650,000	0.15	738,699	0.16	88,699	13.65	1,748,596	0.46
4YY 雜項收入	650,000	0.15	738,699	0.16	88,699	13.65	1,748,596	0.46
5 基金用途	445,999,804	100.00	453,916,386	100.00	7,916,582	1.78	370,802,200	100.00
53 國民教育計畫	443,288,400	99.39	451,645,619	99.50	8,357,219	1.89	368,122,688	99.28
5M 建築及設備計畫	2,711,404	0.61	2,270,767	0.50	-440,637	-16.25	2,679,512	0.72
購建固定資產	2,711,404	0.61	2,205,767	0.49	-505,637	-18.65	2,679,512	0.72
其他			65,000	0.01	65,000			
本期賸餘（短絀-）	-1,475,404		991,374		2,466,778	-167.19	5,302,611	
期初基金餘額	11,371,657		16,674,268		5,302,611	46.63	11,371,657	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,896,253		17,665,642		7,769,389	78.51	16,674,268	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,711,404元，包含本年度預算920,000元、本年度奉准先行辦理數1,791,404元。

新北市地方教育發展基金-新北市立永和國民中學

現金流量決算表

中華民國102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—)	316,000	991,374	675,374	213.73
812 調整非現金項目		5,103,154	5,103,154	
8123 流動資產淨減(淨增—)		902,861	902,861	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,200,293	4,200,293	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	316,000	6,094,528	5,778,528	1,828.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,306,341	-1,306,341	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,306,341	-1,306,341	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	316,000	4,788,187	4,472,187	1,415.25
84 期初現金及約當現金	35,186,358	41,850,855	6,664,497	18.94
85 期末現金及約當現金	35,502,358	46,639,042	11,136,684	31.37

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永和國民中學

**平衡表**

中華民國102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	954,002,606	100.00	894,779,988	100.00	59,222,618	6.62
11	流動資產	47,609,399	4.99	43,724,073	4.89	3,885,326	8.89
111	現金	46,639,042	4.89	41,850,855	4.68	4,788,187	11.44
1112	銀行存款	46,639,042	4.89	41,850,855	4.68	4,788,187	11.44
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	16,695,285	1.75	15,586,974	1.74	1,108,311	7.11
1112-2	銀行存款-保管金專戶	29,943,757	3.14	26,263,881	2.94	3,679,876	14.01
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	970,357	0.10	1,873,218	0.21	-902,861	-48.20
1154	預付費用	970,357	0.10	1,873,218	0.21	-902,861	-48.20
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	619,432	0.06	595,760	0.07	23,672	3.97
124	準備金	619,432	0.06	595,760	0.07	23,672	3.97
1241	退休及離職準備金	619,432	0.06	595,760	0.07	23,672	3.97
13	其他資產	905,773,775	94.94	850,460,155	95.05	55,313,620	6.50
131	什項資產	905,773,775	94.94	850,460,155	95.05	55,313,620	6.50
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	905,773,775	94.94	850,460,155	95.05	55,313,620	6.50
1316-1	代管資產-土地	726,431,932	76.15	666,575,591	74.50	59,856,341	8.98
1316-2	代管資產-房屋及建築	157,599,323	16.52	157,599,323	17.61	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,794,480	1.03	10,943,043	1.22	-1,148,563	-10.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	542,168	0.06	733,368	0.08	-191,200	-26.07
1316-5	代管資產-什項設備	10,972,912	1.15	11,185,019	1.25	-212,107	-1.90
1316-8	代管資產-土地改良物	432,960	0.05	3,423,811	0.38	-2,990,851	-87.35
	資 產 合 計	954,002,606	100.00	894,779,988	100.00	59,222,618	6.62
2	負 債	936,336,964	98.15	878,105,720	98.14	58,231,244	6.63
21	流動負債	26,777,690	2.81	22,577,397	2.52	4,200,293	18.60
212	應付款項	26,777,690	2.81	22,577,397	2.52	4,200,293	18.60
2123	應付代收款	26,777,690	2.81	22,577,397	2.52	4,200,293	18.60
22	其他負債	909,559,274	95.34	855,528,323	95.61	54,030,951	6.32
221	什項負債	909,559,274	95.34	855,528,323	95.61	54,030,951	6.32
2211	存入保證金	3,166,067	0.33	3,686,484	0.41	-520,417	-14.12
2213	應付退休及離職金	619,432	0.06	595,760	0.07	23,672	3.97
2214	應付代管資產	905,773,775	94.94	850,460,155	95.05	55,313,620	6.50
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	785,924	0.09	-785,924	-100.00

信託代理與保證資產

388,890

信託代理與保證負債

388,890

保證品

388,890

應付保證品

388,890

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國102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	17,665,642	1.85	16,674,268	1.86	991,374	5.95
31	基金餘額	17,665,642	1.85	16,674,268	1.86	991,374	5.95
311	基金餘額	17,665,642	1.85	16,674,268	1.86	991,374	5.95
3111	累積餘額	17,665,642	1.85	16,674,268	1.86	991,374	5.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	954,002,606	100.00	894,779,988	100.00	59,222,618	6.62
信託代理與保證資產		388,890		信託代理與保證負債		388,890	
保證品		388,890		應付保證品		388,890	

註：