

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	432,483,000	100.00	447,070,156	100.00	14,587,156	3.37	453,043,593	100.00
41 徵收及依法分配收入			67,051	0.01	67,051	0.00	38,618	0.01
415 違規罰款收入			67,051	0.01	67,051	0.00	38,618	0.01
43 勞務收入	2,780,000	0.64	2,669,628	0.60	-110,372	-3.97	2,825,278	0.62
431 服務收入	2,780,000	0.64	2,669,628	0.60	-110,372	-3.97	2,825,278	0.62
45 財產收入	2,393,000	0.55	2,370,032	0.53	-22,968	-0.96	2,407,933	0.53
451 財產處分收入	10,000	0.00	1,490	0.00	-8,510	-85.10	24,865	0.01
452 租金收入							184,603	0.04
453 權利金收入	2,343,000	0.54	2,343,003	0.52	3	0.00	2,158,400	0.48
454 利息收入	10,000	0.00	8,139	0.00	-1,861	-18.61	10,065	0.00
45Y 其他財產收入	30,000	0.01	17,400	0.00	-12,600	-42.00	30,000	0.01
46 政府撥入收入	427,180,000	98.77	441,507,254	98.76	14,327,254	3.35	445,404,066	98.31
462 公庫撥款收入	427,168,000	98.77	441,494,754	98.75	14,326,754	3.35	445,360,776	98.30
46Y 政府其他撥入收入	12,000	0.00	12,500	0.00	500	4.17	43,290	0.01
4Y 其他收入	130,000	0.03	456,191	0.10	326,191	250.92	2,367,698	0.52
4YY 雜項收入	130,000	0.03	456,191	0.10	326,191	250.92	2,367,698	0.52
5 基金用途	434,483,000	100.00	449,713,259	100.00	15,230,259	3.51	451,268,530	100.00
53 國民教育計畫	431,983,000	99.42	442,839,963	98.47	10,856,963	2.51	449,988,251	99.72
5M 建築及設備計畫	2,500,000	0.58	6,873,296	1.53	4,373,296	174.93	1,280,279	0.28
購建固定資產	2,500,000	0.58	6,873,296	1.53	4,373,296	174.93	1,258,279	0.28
其他							22,000	0.00
本期賸餘（短絀-）	-2,000,000		-2,643,103		-643,103	32.16	1,775,063	
期初基金餘額	12,985,642		19,440,705		6,455,063	49.71	17,665,642	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,985,642		16,797,602		5,811,960	52.91	19,440,705	

填表說明：

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104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—)	-2,000,000	-2,643,103	-643,103	32.16
812 調整非現金項目		3,598,684	3,598,684	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,148,228	-2,148,228	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,746,912	5,746,912	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,000,000	955,581	2,955,581	-147.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,148,228	2,148,228	
82C 增加其他資產		-584,286	-584,286	
82D 減少短期債務及其他負債		-656,392	-656,392	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		907,550	907,550	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	1,863,131	3,863,131	-193.16
84 期初現金及約當現金	41,959,042	45,876,334	3,917,292	9.34
85 期末現金及約當現金	39,959,042	47,739,465	7,780,423	19.47

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104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	960,930,839	100.00	956,698,549	100.00	4,232,290	0.44
11	流動資產	49,887,693	5.19	45,876,334	4.80	4,011,359	8.74
111	現金	47,739,465	4.97	45,876,334	4.80	1,863,131	4.06
1112	銀行存款	47,739,465	4.97	45,876,334	4.80	1,863,131	4.06
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	16,797,602	1.75	19,440,705	2.03	-2,643,103	-13.60
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,909,823	3.22	26,435,629	2.76	4,474,194	16.92
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,040	0.00	0	0.00	32,040	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	2,148,228	0.22	0	0.00	2,148,228	0.00
1154	預付費用	2,148,228	0.22	0	0.00	2,148,228	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	963,893	0.10	686,939	0.07	276,954	40.32
124	準備金	963,893	0.10	686,939	0.07	276,954	40.32
1241	退休及離職準備金	963,893	0.10	686,939	0.07	276,954	40.32
13	其他資產	910,079,253	94.71	910,135,276	95.13	-56,023	-0.01
131	什項資產	910,079,253	94.71	910,135,276	95.13	-56,023	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	584,286	0.06	0	0.00	584,286	0.00
1316	代管資產	909,494,967	94.65	910,135,276	95.13	-640,309	-0.07
1316-1	代管資產-土地	726,334,479	75.59	726,334,479	75.92	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	164,465,767	17.12	164,465,767	17.19	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,590,313	0.79	7,686,628	0.80	-96,315	-1.25
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	808,356	0.08	808,356	0.08	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,863,092	1.03	10,407,086	1.09	-543,994	-5.23
1316-8	代管資產-土地改良物	432,960	0.05	432,960	0.05	0	0.00
	資 產 合 計	960,930,839	100.00	956,698,549	100.00	4,232,290	0.44
2	負 債	944,133,237	98.25	937,257,844	97.97	6,875,393	0.73
21	流動負債	28,771,432	2.99	23,024,520	2.41	5,746,912	24.96
212	應付款項	28,771,432	2.99	23,024,520	2.41	5,746,912	24.96
2123	應付代收款	28,771,432	2.99	23,024,520	2.41	5,746,912	24.96
22	其他負債	915,361,805	95.26	914,233,324	95.56	1,128,481	0.12
221	什項負債	915,361,805	95.26	914,233,324	95.56	1,128,481	0.12
2211	存入保證金	2,754,717	0.29	3,411,109	0.36	-656,392	-19.24
2213	應付退休及離職金	963,893	0.10	686,939	0.07	276,954	40.32
2214	應付代管資產	909,494,967	94.65	910,135,276	95.13	-640,309	-0.07
	信託代理與保證資產	191,280		信託代理與保證負債		191,280	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	191,280		應付保證品		191,280	

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104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	%
2215	暫收及待結轉帳項	2,148,228	0.22	0	0.00	2,148,228	0.00
3	基金餘額	16,797,602	1.75	19,440,705	2.03	-2,643,103	-13.60
31	基金餘額	16,797,602	1.75	19,440,705	2.03	-2,643,103	-13.60
311	基金餘額	16,797,602	1.75	19,440,705	2.03	-2,643,103	-13.60
3111	累積餘額	16,797,602	1.75	19,440,705	2.03	-2,643,103	-13.60
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	960,930,839	100.00	956,698,549	100.00	4,232,290	0.44
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	

註：