

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 103 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	434,073,000	100.00	453,043,593	100.00	18,970,593	4.37	454,907,760	100.00
41 徵收及依法分配收入			38,618	0.01	38,618		36,970	0.01
415 違規罰款收入			38,618	0.01	38,618		36,970	0.01
43 勞務收入	3,250,000	0.75	2,825,278	0.62	-424,722	-13.07	3,025,902	0.67
431 服務收入	3,250,000	0.75	2,825,278	0.62	-424,722	-13.07	3,025,902	0.67
45 財產收入	1,895,000	0.44	2,407,933	0.53	512,933	27.07	1,998,796	0.44
451 財產處分收入	20,000	0.00	24,865	0.01	4,865	24.33	11,610	0.00
452 租金收入	185,000	0.04	184,603	0.04	-397	-0.21	184,603	0.04
453 權利金收入	1,650,000	0.38	2,158,400	0.48	508,400	30.81	1,753,000	0.39
454 利息收入	10,000	0.00	10,065	0.00	65	0.65	16,883	0.00
45Y 其他財產收入	30,000	0.01	30,000	0.01			32,700	0.01
46 政府撥入收入	427,727,000	98.54	445,404,066	98.31	17,677,066	4.13	449,107,393	98.72
462 公庫撥款收入	427,727,000	98.54	445,360,776	98.30	17,633,776	4.12	449,107,393	98.72
46Y 政府其他撥入收入			43,290	0.01	43,290			
4Y 其他收入	1,201,000	0.28	2,367,698	0.52	1,166,698	97.14	738,699	0.16
4YY 雜項收入	1,201,000	0.28	2,367,698	0.52	1,166,698	97.14	738,699	0.16
5 基金用途	438,753,000	100.00	451,268,530	100.00	12,515,530	2.85	453,916,386	100.00
53 國民教育計畫	431,313,000	98.30	449,988,251	99.72	18,675,251	4.33	451,645,619	99.50
5M 建築及設備計畫	7,440,000	1.70	1,280,279	0.28	-6,159,721	-82.79	2,270,767	0.50
購建固定資產	7,440,000	1.70	1,258,279	0.28	-6,181,721	-83.09	2,205,767	0.49
其他			22,000	0.00	22,000		65,000	0.01
本期賸餘（短絀-）	-4,680,000		1,775,063		6,455,063	-137.93	991,374	
期初基金餘額	16,990,268		17,665,642		675,374	3.98	16,674,268	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,310,268		19,440,705		7,130,437	57.92	17,665,642	

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103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—)	-4,680,000	1,775,063	6,455,063	-137.93
812 調整非現金項目		-2,782,813	-2,782,813	
8123 流動資產淨減(淨增—)		970,357	970,357	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,753,170	-3,753,170	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,680,000	-1,007,750	3,672,250	-78.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		245,042	245,042	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		245,042	245,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,680,000	-762,708	3,917,292	-83.70
84 期初現金及約當現金	42,166,855	46,639,042	4,472,187	10.61
85 期末現金及約當現金	37,486,855	45,876,334	8,389,479	22.38

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103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	956,698,549	100.00	954,002,606	100.00	2,695,943	0.28
11	流動資產	45,876,334	4.80	47,609,399	4.99	-1,733,065	-3.64
111	現金	45,876,334	4.80	46,639,042	4.89	-762,708	-1.64
1112	銀行存款	45,876,334	4.80	46,639,042	4.89	-762,708	-1.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	19,440,705	2.03	16,695,285	1.75	2,745,420	16.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,435,629	2.76	29,943,757	3.14	-3,508,128	-11.72
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	0	0.00	970,357	0.10	-970,357	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	970,357	0.10	-970,357	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	686,939	0.07	619,432	0.06	67,507	10.90
124	準備金	686,939	0.07	619,432	0.06	67,507	10.90
1241	退休及離職準備金	686,939	0.07	619,432	0.06	67,507	10.90
13	其他資產	910,135,276	95.13	905,773,775	94.94	4,361,501	0.48
131	什項資產	910,135,276	95.13	905,773,775	94.94	4,361,501	0.48
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	910,135,276	95.13	905,773,775	94.94	4,361,501	0.48
1316-1	代管資產-土地	726,334,479	75.92	726,431,932	76.15	-97,453	-0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	164,465,767	17.19	157,599,323	16.52	6,866,444	4.36
1316-3	代管資產-機械及設備	7,686,628	0.80	9,794,480	1.03	-2,107,852	-21.52
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	808,356	0.08	542,168	0.06	266,188	49.10
1316-5	代管資產-什項設備	10,407,086	1.09	10,972,912	1.15	-565,826	-5.16
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	956,698,549	100.00	954,002,606	100.00	2,695,943	0.28
2	負 債	937,257,844	97.97	936,336,964	98.15	920,880	0.10
21	流動負債	23,024,520	2.41	26,777,690	2.81	-3,753,170	-14.02
212	應付款項	23,024,520	2.41	26,777,690	2.81	-3,753,170	-14.02
2123	應付代收款	23,024,520	2.41	26,777,690	2.81	-3,753,170	-14.02
22	其他負債	914,233,324	95.56	909,559,274	95.34	4,674,050	0.51
221	什項負債	914,233,324	95.56	909,559,274	95.34	4,674,050	0.51
2211	存入保證金	3,411,109	0.36	3,166,067	0.33	245,042	7.74
2213	應付退休及離職金	686,939	0.07	619,432	0.06	67,507	10.90
2214	應付代管資產	910,135,276	95.13	905,773,775	94.94	4,361,501	0.48
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	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103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	19,440,705	2.03	17,665,642	1.85	1,775,063	10.05
31	基金餘額	19,440,705	2.03	17,665,642	1.85	1,775,063	10.05
311	基金餘額	19,440,705	2.03	17,665,642	1.85	1,775,063	10.05
3111	累積餘額	19,440,705	2.03	17,665,642	1.85	1,775,063	10.05
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	956,698,549	100.00	954,002,606	100.00	2,695,943	0.28
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：