

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 100 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	362,134,000	100.00	368,562,316	100.00	6,428,316	1.78	357,796,483	100.00
41 徵收及依法分配收入			232,641	0.06	232,641		157,171	0.04
415 違規罰款收入			232,641	0.06	232,641		157,171	0.04
43 勞務收入	4,204,000	1.16	4,497,000	1.22	293,000	6.97	4,610,846	1.29
431 服務收入	4,204,000	1.16	4,497,000	1.22	293,000	6.97	4,610,846	1.29
45 財產收入	1,690,000	0.47	2,186,846	0.59	496,846	29.40	2,317,242	0.65
451 財產處分收入			109,671	0.03	109,671		16,360	0.00
453 權利金收入	1,600,000	0.44	1,958,360	0.53	358,360	22.40	2,220,620	0.62
454 利息收入	60,000	0.02	86,515	0.02	26,515	44.19	80,262	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.01	32,300	0.01	2,300	7.67		
46 政府撥入收入	353,830,000	97.71	359,149,771	97.45	5,319,771	1.50	349,351,438	97.64
462 縣（市）庫撥款收入	353,830,000	97.71	359,149,771	97.45	5,319,771	1.50	349,351,438	97.64
4Y 其他收入	2,410,000	0.67	2,496,058	0.68	86,058	3.57	1,359,786	0.38
4YY 雜項收入	2,410,000	0.67	2,496,058	0.68	86,058	3.57	1,359,786	0.38
5 基金用途	362,134,000	100.00	363,745,707	100.00	1,611,707	0.45	351,241,435	100.00
53 國民教育計畫	359,334,000	99.23	361,073,860	99.27	1,739,860	0.48	350,325,485	99.74
531 國民中學教育	359,334,000	99.23	361,073,860	99.27	1,739,860	0.48	350,325,485	99.74
5M 建築及設備計畫	2,800,000	0.77	2,671,847	0.73	-128,153	-4.58	915,950	0.26
5M3 交通及運輸設備	120,000	0.03	75,800	0.02	-44,200	-36.83		
5M4 其他設備	2,680,000	0.74	2,596,047	0.71	-83,953	-3.13	915,950	0.26
本期賸餘（短絀）			4,816,609		4,816,609		6,555,048	
期初基金餘額			6,555,048		6,555,048	0.00		
期末基金餘額			11,371,657		11,371,657	0.00	6,555,048	

填表說明：建築及設備可用預算2,800,000元，包含本年度預算2,800,000元，本年度奉准先行辦理數0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100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—)		4,816,609	4,816,609	
812 調整非現金項目		5,499,482	5,499,482	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,499,482	5,499,482	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,316,091	10,316,091	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,649,332	1,649,332	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,649,332	1,649,332	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		11,965,423	11,965,423	
84 期初現金及約當現金		23,220,935	23,220,935	
85 期末現金及約當現金		35,186,358	35,186,358	

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100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	867,752,058	100.00	854,655,176	100.00	13,096,882	1.53
11	流動資產	35,186,358	4.05	23,220,935	2.72	11,965,423	51.53
111	現金	35,186,358	4.05	23,220,935	2.72	11,965,423	51.53
1112	銀行存款	35,186,358	4.05	23,220,935	2.72	11,965,423	51.53
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,371,657	1.31	6,555,048	0.77	4,816,609	73.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,814,701	1.82	8,665,887	1.01	7,148,814	82.49
1112-3	銀行存款-定期存款	8,000,000	0.92	8,000,000	0.94	0	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	523,884	0.06	479,552	0.06	44,332	9.24
124	準備金	523,884	0.06	479,552	0.06	44,332	9.24
1241	退休及離職準備金	523,884	0.06	479,552	0.06	44,332	9.24
13	其他資產	832,041,816	95.88	830,954,689	97.23	1,087,127	0.13
131	什項資產	832,041,816	95.88	830,954,689	97.23	1,087,127	0.13
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	832,041,816	95.88	830,954,689	97.23	1,087,127	0.13
1316-1	代管資產-土地	666,575,591	76.82	665,113,217	77.82	1,462,374	0.22
1316-2	代管資產-房屋及建築	136,403,789	15.72	138,781,654	16.24	-2,377,865	-1.71
1316-3	代管資產-機械及設備	11,341,370	1.31	13,714,067	1.60	-2,372,697	-17.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,042,868	0.12	1,022,768	0.12	20,100	1.97
1316-5	代管資產-什項設備	13,254,387	1.53	12,322,983	1.44	931,404	7.56
1316-8	代管資產-土地改良物	3,423,811	0.39	0	0.00	3,423,811	0.00
	資 產 合 計	867,752,058	100.00	854,655,176	100.00	13,096,882	1.53
2	負 債	856,380,401	98.69	848,100,128	99.23	8,280,273	0.98
21	流動負債	18,308,122	2.11	12,808,640	1.50	5,499,482	42.94
212	應付款項	18,308,122	2.11	12,808,640	1.50	5,499,482	42.94
2123	應付代收款	18,308,122	2.11	12,808,640	1.50	5,499,482	42.94
22	其他負債	838,072,279	96.58	835,291,488	97.73	2,780,791	0.33
221	什項負債	838,072,279	96.58	835,291,488	97.73	2,780,791	0.33
2211	存入保證金	5,506,579	0.63	3,857,247	0.45	1,649,332	42.76
2213	應付退休及離職金	523,884	0.06	479,552	0.06	44,332	9.24
2214	應付代管資產	832,041,816	95.88	830,954,689	97.23	1,087,127	0.13
信託代理與保證資產		1,400,000		信託代理與保證負債		1,400,000	
保證品		1,400,000		應付保證品		1,400,000	

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100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	11,371,657	1.31	6,555,048	0.77	4,816,609	73.48
31	基金餘額	11,371,657	1.31	6,555,048	0.77	4,816,609	73.48
311	基金餘額	11,371,657	1.31	6,555,048	0.77	4,816,609	73.48
3111	累積餘額	11,371,657	1.31	6,555,048	0.77	4,816,609	73.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	867,752,058	100.00	854,655,176	100.00	13,096,882	1.53
信託代理與保證資產		1,400,000		信託代理與保證負債		1,400,000	
保證品		1,400,000		應付保證品		1,400,000	

註：