

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 101 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	348,839,000	100.00	376,104,811	100.00	27,265,811	7.82	368,562,316	100.00
41 徵收及依法分配收入			503,634	0.13	503,634		232,641	0.06
415 違規罰款收入			503,634	0.13	503,634		232,641	0.06
43 勞務收入	2,862,000	0.82	2,983,767	0.79	121,767	4.25	4,497,000	1.22
431 服務收入	2,862,000	0.82	2,983,767	0.79	121,767	4.25	4,497,000	1.22
45 財產收入	1,931,000	0.55	1,976,172	0.53	45,172	2.34	2,186,846	0.59
451 財產處分收入	6,000	0.00	56,380	0.01	50,380	839.67	109,671	0.03
453 權利金收入	1,800,000	0.52	1,796,045	0.48	-3,955	-0.22	1,958,360	0.53
454 利息收入	95,000	0.03	89,747	0.02	-5,253	-5.53	86,515	0.02
45Y 其他財產收入	30,000	0.01	34,000	0.01	4,000	13.33	32,300	0.01
46 政府撥入收入	342,335,000	98.14	368,892,642	98.08	26,557,642	7.76	359,149,771	97.45
462 縣（市）庫撥款收入	342,335,000	98.14	360,094,456	95.74	17,759,456	5.19	359,149,771	97.45
46Y 政府其他撥入收入			8,798,186	2.34	8,798,186			
4Y 其他收入	1,711,000	0.49	1,748,596	0.46	37,596	2.20	2,496,058	0.68
4YY 雜項收入	1,711,000	0.49	1,748,596	0.46	37,596	2.20	2,496,058	0.68
5 基金用途	349,696,160	100.00	370,802,200	100.00	21,106,040	6.04	363,745,707	100.00
53 國民教育計畫	346,991,000	99.23	368,122,688	99.28	21,131,688	6.09	361,073,860	99.27
531 國民中學教育	346,991,000	99.23	368,122,688	99.28	21,131,688	6.09	361,073,860	99.27
5M 建築及設備計畫	2,705,160	0.77	2,679,512	0.72	-25,648	-0.95	2,671,847	0.73
5M1 土地購置	857,160	0.25	832,096	0.22	-25,064	-2.92		
5M3 交通及運輸設備							75,800	0.02
5M4 其他設備	1,848,000	0.53	1,847,416	0.50	-584	-0.03	2,596,047	0.71
本期賸餘（短絀-）	-857,160		5,302,611		6,159,771	-718.63	4,816,609	
期初基金餘額	6,555,048		11,371,657		4,816,609	73.48	6,555,048	
期末基金餘額	5,697,888		16,674,268		10,976,380	192.64	11,371,657	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數2,705,160元，包含本年度預算1,848,000元、本年度奉准先行辦理數857,160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101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—)		5,302,611	5,302,611	
812 調整非現金項目		2,396,057	2,396,057	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,873,218	-1,873,218	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,269,275	4,269,275	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,698,668	7,698,668	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		785,924	785,924	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,820,095	-1,820,095	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,034,171	-1,034,171	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,664,497	6,664,497	
84 期初現金及約當現金	23,220,935	35,186,358	11,965,423	51.53
85 期末現金及約當現金	23,220,935	41,850,855	18,629,920	80.23

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101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	894,779,988	100.00	867,752,058	100.00	27,027,930	3.11
11	流動資產	43,724,073	4.89	35,186,358	4.05	8,537,715	24.26
111	現金	41,850,855	4.68	35,186,358	4.05	6,664,497	18.94
1112	銀行存款	41,850,855	4.68	35,186,358	4.05	6,664,497	18.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,586,974	1.74	11,371,657	1.31	4,215,317	37.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,263,881	2.94	15,814,701	1.82	10,449,180	66.07
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	8,000,000	0.92	-8,000,000	-100.00
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	1,873,218	0.21	0	0.00	1,873,218	0.00
1154	預付費用	1,873,218	0.21	0	0.00	1,873,218	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	595,760	0.07	523,884	0.06	71,876	13.72
124	準備金	595,760	0.07	523,884	0.06	71,876	13.72
1241	退休及離職準備金	595,760	0.07	523,884	0.06	71,876	13.72
13	其他資產	850,460,155	95.05	832,041,816	95.88	18,418,339	2.21
131	什項資產	850,460,155	95.05	832,041,816	95.88	18,418,339	2.21
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	850,460,155	95.05	832,041,816	95.88	18,418,339	2.21
1316-1	代管資產-土地	666,575,591	74.50	666,575,591	76.82	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	157,599,323	17.61	136,403,789	15.72	21,195,534	15.54
1316-3	代管資產-機械及設備	10,943,043	1.22	11,341,370	1.31	-398,327	-3.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	733,368	0.08	1,042,868	0.12	-309,500	-29.68
1316-5	代管資產-什項設備	11,185,019	1.25	13,254,387	1.53	-2,069,368	-15.61
1316-8	代管資產-土地改良物	3,423,811	0.38	3,423,811	0.39	0	0.00
	資 產 合 計	894,779,988	100.00	867,752,058	100.00	27,027,930	3.11
2	負 債	878,105,720	98.14	856,380,401	98.69	21,725,319	2.54
21	流動負債	22,577,397	2.52	18,308,122	2.11	4,269,275	23.32
212	應付款項	22,577,397	2.52	18,308,122	2.11	4,269,275	23.32
2123	應付代收款	22,577,397	2.52	18,308,122	2.11	4,269,275	23.32
22	其他負債	855,528,323	95.61	838,072,279	96.58	17,456,044	2.08
221	什項負債	855,528,323	95.61	838,072,279	96.58	17,456,044	2.08
2211	存入保證金	3,686,484	0.41	5,506,579	0.63	-1,820,095	-33.05
2213	應付退休及離職金	595,760	0.07	523,884	0.06	71,876	13.72
2214	應付代管資產	850,460,155	95.05	832,041,816	95.88	18,418,339	2.21
2215	暫收及待結轉帳項	785,924	0.09	0	0.00	785,924	0.00

信託代理與保證資產

597,610

信託代理與保證負債

597,610

保證品

597,610

應付保證品

597,610

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101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	16,674,268	1.86	11,371,657	1.31	5,302,611	46.63
31	基金餘額	16,674,268	1.86	11,371,657	1.31	5,302,611	46.63
311	基金餘額	16,674,268	1.86	11,371,657	1.31	5,302,611	46.63
3111	累積餘額	16,674,268	1.86	11,371,657	1.31	5,302,611	46.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	894,779,988	100.00	867,752,058	100.00	27,027,930	3.11
信託代理與保證資產		597,610		信託代理與保證負債		597,610	
保證品		597,610		應付保證品		597,610	

註：