

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 105 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	423,892,000	100.00	439,326,790	100.00	15,434,790	3.64	447,070,156	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,983	0.00	9,983	0.00	67,051	0.01
415 違規罰款收入			9,983	0.00	9,983	0.00	67,051	0.01
43 勞務收入	2,577,000	0.61	2,380,696	0.54	-196,304	-7.62	2,669,628	0.60
431 服務收入	2,577,000	0.61	2,380,696	0.54	-196,304	-7.62	2,669,628	0.60
45 財產收入	1,822,000	0.43	1,587,490	0.36	-234,510	-12.87	2,370,032	0.53
451 財產處分收入	10,000	0.00	2,495	0.00	-7,505	-75.05	1,490	0.00
453 權利金收入	1,785,000	0.42	1,562,587	0.36	-222,413	-12.46	2,343,003	0.52
454 利息收入	10,000	0.00	5,608	0.00	-4,392	-43.92	8,139	0.00
45Y 其他財產收入	17,000	0.00	16,800	0.00	-200	-1.18	17,400	0.00
46 政府撥入收入	419,416,000	98.94	434,739,926	98.96	15,323,926	3.65	441,507,254	98.76
462 公庫撥款收入	419,416,000	98.94	434,739,926	98.96	15,323,926	3.65	441,494,754	98.75
46Y 政府其他撥入收入							12,500	0.00
4Y 其他收入	77,000	0.02	608,695	0.14	531,695	690.51	456,191	0.10
4YY 雜項收入	77,000	0.02	608,695	0.14	531,695	690.51	456,191	0.10
5 基金用途	423,892,000	100.00	437,684,058	100.00	13,792,058	3.25	449,713,259	100.00
53 國民教育計畫	423,272,000	99.85	437,214,849	99.89	13,942,849	3.29	442,839,963	98.47
5M 建築及設備計畫	620,000	0.15	469,209	0.11	-150,791	-24.32	6,873,296	1.53
購建固定資產	620,000	0.15	469,209	0.11	-150,791	-24.32	6,873,296	1.53
本期賸餘（短絀-）			1,642,732		1,642,732	0.00	-2,643,103	
期初基金餘額	17,440,705		16,797,602		-643,103	-3.69	19,440,705	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	17,440,705		18,440,334		999,629	5.73	16,797,602	

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105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—)		1,642,732	1,642,732	
812 調整非現金項目		-14,369,900	-14,369,900	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,351,772	-9,351,772	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,018,128	-5,018,128	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-12,727,168	-12,727,168	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		179,168	179,168	
825 增加短期債務及其他負債		9,852,767	9,852,767	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		10,031,935	10,031,935	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,695,233	-2,695,233	
84 期初現金及約當現金	43,876,334	47,739,465	3,863,131	8.80
85 期末現金及約當現金	43,876,334	45,044,232	1,167,898	2.66

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105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	1,179,372,739	100.00	960,930,839	100.00	218,441,900	22.73
11	流動資產	56,544,232	4.79	49,887,693	5.19	6,656,539	13.34
111	現金	45,044,232	3.82	47,739,465	4.97	-2,695,233	-5.65
1112	銀行存款	45,044,232	3.82	47,739,465	4.97	-2,695,233	-5.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	18,440,334	1.56	16,797,602	1.75	1,642,732	9.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,580,778	2.25	30,909,823	3.22	-4,329,045	-14.01
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	23,120	0.00	32,040	0.00	-8,920	-27.84
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	11,500,000	0.98	2,148,228	0.22	9,351,772	435.32
1154	預付費用	11,500,000	0.98	2,148,228	0.22	9,351,772	435.32
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,107,725	0.09	963,893	0.10	143,832	14.92
124	準備金	1,107,725	0.09	963,893	0.10	143,832	14.92
1241	退休及離職準備金	1,107,725	0.09	963,893	0.10	143,832	14.92
13	其他資產	1,121,720,782	95.11	910,079,253	94.71	211,641,529	23.26
131	什項資產	1,121,720,782	95.11	910,079,253	94.71	211,641,529	23.26
1315	暫付及待結轉帳項	405,118	0.03	584,286	0.06	-179,168	-30.66
1316	代管資產	1,121,315,664	95.08	909,494,967	94.65	211,820,697	23.29
1316-1	代管資產-土地	937,536,091	79.49	726,334,479	75.59	211,201,612	29.08
1316-2	代管資產-房屋及建築	164,465,767	13.95	164,465,767	17.12	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,443,419	0.63	7,590,313	0.79	-146,894	-1.94
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	761,856	0.06	808,356	0.08	-46,500	-5.75
1316-5	代管資產-什項設備	10,675,571	0.91	9,863,092	1.03	812,479	8.24
1316-8	代管資產-土地改良物	432,960	0.04	432,960	0.05	0	0.00
	資 產 合 計	1,179,372,739	100.00	960,930,839	100.00	218,441,900	22.73
2	負 債	1,160,932,405	98.44	944,133,237	98.25	216,799,168	22.96
21	流動負債	23,753,304	2.01	28,771,432	2.99	-5,018,128	-17.44
212	應付款項	23,753,304	2.01	28,771,432	2.99	-5,018,128	-17.44
2123	應付代收款	23,753,304	2.01	28,771,432	2.99	-5,018,128	-17.44
22	其他負債	1,137,179,101	96.42	915,361,805	95.26	221,817,296	24.23
221	什項負債	1,137,179,101	96.42	915,361,805	95.26	221,817,296	24.23
2211	存入保證金	3,255,712	0.28	2,754,717	0.29	500,995	18.19
2213	應付退休及離職金	1,107,725	0.09	963,893	0.10	143,832	14.92
2214	應付代管資產	1,121,315,664	95.08	909,494,967	94.65	211,820,697	23.29
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105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	11,500,000	0.98	2,148,228	0.22	9,351,772	435.32
3	基金餘額	18,440,334	1.56	16,797,602	1.75	1,642,732	9.78
31	基金餘額	18,440,334	1.56	16,797,602	1.75	1,642,732	9.78
311	基金餘額	18,440,334	1.56	16,797,602	1.75	1,642,732	9.78
3111	累積餘額	18,440,334	1.56	16,797,602	1.75	1,642,732	9.78
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,179,372,739	100.00	960,930,839	100.00	218,441,900	22.73
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：