

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、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	437,697,000	100.00	465,156,139	100.00	27,459,139	6.27	463,671,201	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,340	0.00	17,340	0.00	17,967	0.00
415 違規罰款收入			17,340	0.00	17,340	0.00	17,967	0.00
43 勞務收入	2,220,000	0.51	2,002,864	0.43	-217,136	-9.78	2,552,370	0.55
431 服務收入	2,220,000	0.51	2,002,864	0.43	-217,136	-9.78	2,552,370	0.55
45 財產收入	1,307,000	0.30	986,402	0.21	-320,598	-24.53	1,060,787	0.23
451 財產處分收入	3,000	0.00	990	0.00	-2,010	-67.00	12,550	0.00
453 權利金收入	1,300,000	0.30	983,000	0.21	-317,000	-24.38	1,044,400	0.23
454 利息收入	4,000	0.00	2,412	0.00	-1,588	-39.70	3,837	0.00
46 政府撥入收入	434,072,000	99.17	461,952,601	99.31	27,880,601	6.42	459,763,115	99.16
462 公庫撥款收入	434,072,000	99.17	461,952,601	99.31	27,880,601	6.42	459,763,115	99.16
4Y 其他收入	98,000	0.02	196,932	0.04	98,932	100.95	276,962	0.06
4YY 雜項收入	98,000	0.02	196,932	0.04	98,932	100.95	276,962	0.06
5 基金用途	442,339,200	101.06	467,044,244	100.41	24,705,044	5.59	463,572,225	99.98
53 國民教育計畫	438,697,000	100.23	463,864,123	99.72	25,167,123	5.74	462,325,960	99.71
5M 建築及設備計畫	3,642,200	0.83	3,180,121	0.68	-462,079	-12.69	1,246,265	0.27
購建固定資產	3,642,200	0.83	3,180,121	0.68	-462,079	-12.69	1,246,265	0.27
本期賸餘（短絀-）	-4,642,200		-1,888,105		2,754,095	-59.33	98,976	
期初基金餘額	12,130,203		15,349,179		3,218,976	26.54	15,250,203	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,488,003		13,461,074		5,973,071	79.77	15,349,179	

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

現金流量表

中華民國109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)	-4,000,000	-1,888,105	2,111,895	-52.80
812 調整非現金項目		-13,483,199	-13,483,199	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,000,000	-15,371,304	-11,371,304	284.28
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-105,124	-105,124	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,087,836	-1,087,836	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,192,960	-1,192,960	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,000,000	-16,564,264	-12,564,264	314.11
84 期初現金及約當現金	53,084,061	60,147,316	7,063,255	13.31
85 期末現金及約當現金	49,084,061	43,583,052	-5,501,009	-11.21

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109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	4,991,341,384	100.00	5,008,544,073	100.00	-17,202,689	-0.34
11	流動資產	43,583,052	0.87	60,147,316	1.20	-16,564,264	-27.54
111	現金	43,583,052	0.87	60,147,316	1.20	-16,564,264	-27.54
1112	銀行存款	43,583,052	0.87	60,147,316	1.20	-16,564,264	-27.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	13,461,074	0.27	15,428,487	0.31	-1,967,413	-12.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,121,853	0.60	44,718,704	0.89	-14,596,851	-32.64
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	125	0.00	125	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	953,521	0.02	905,631	0.02	47,890	5.29
124	準備金	953,521	0.02	905,631	0.02	47,890	5.29
1241	退休及離職準備金	953,521	0.02	905,631	0.02	47,890	5.29
13	其他資產	4,946,804,811	99.11	4,947,491,126	98.78	-686,315	-0.01
131	什項資產	4,946,804,811	99.11	4,947,491,126	98.78	-686,315	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	135,160	0.00	30,036	0.00	105,124	349.99
1316	代管資產	4,946,669,651	99.11	4,947,461,090	98.78	-791,439	-0.02
1316-1	代管資產-土地	4,872,111,229	97.61	4,870,440,153	97.24	1,671,076	0.03
1316-2	代管資產-房屋及建築	74,409,477	1.49	76,849,213	1.53	-2,439,736	-3.17
1316-3	代管資產-機械及設備	56,500	0.00	69,244	0.00	-12,744	-18.40
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,950	0.00	4,451	0.00	-1,501	-33.72
1316-5	代管資產-什項設備	85,249	0.00	93,783	0.00	-8,534	-9.10
1316-8	代管資產-土地改良物	4,246	0.00	4,246	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,991,341,384	100.00	5,008,544,073	100.00	-17,202,689	-0.34
2	負 債	4,977,880,310	99.73	4,993,194,894	99.69	-15,314,584	-0.31
21	流動負債	27,834,784	0.56	41,317,983	0.82	-13,483,199	-32.63
212	應付款項	27,834,784	0.56	41,317,983	0.82	-13,483,199	-32.63
2123	應付代收款	27,834,784	0.56	41,238,675	0.82	-13,403,891	-32.50
2125	應付費用	0	0.00	79,308	0.00	-79,308	-100.00
22	其他負債	4,950,045,526	99.17	4,951,876,911	98.87	-1,831,385	-0.04
221	什項負債	4,950,045,526	99.17	4,951,876,911	98.87	-1,831,385	-0.04
2211	存入保證金	2,422,354	0.05	3,510,190	0.07	-1,087,836	-30.99
2213	應付退休及離職金	953,521	0.02	905,631	0.02	47,890	5.29
2214	應付代管資產	4,946,669,651	99.11	4,947,461,090	98.78	-791,439	-0.02

信託代理與保證資產

524,692

信託代理與保證負債

524,692

保證品

524,692

應付保證品

524,692

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109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	13,461,074	0.27	15,349,179	0.31	-1,888,105	-12.30
31	基金餘額	13,461,074	0.27	15,349,179	0.31	-1,888,105	-12.30
311	基金餘額	13,461,074	0.27	15,349,179	0.31	-1,888,105	-12.30
3111	累積餘額	13,461,074	0.27	15,349,179	0.31	-1,888,105	-12.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,991,341,384	100.00	5,008,544,073	100.00	-17,202,689	-0.34
信託代理與保證資產		524,692		信託代理與保證負債		524,692	
保證品		524,692		應付保證品		524,692	

註：