

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 107 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	421,791,000	100.00	462,290,746	100.00	40,499,746	9.60	457,644,547	100.00
41 徵收及依法分配收入			73,892	0.02	73,892	0.00	133,983	0.03
415 違規罰款收入			73,892	0.02	73,892	0.00	133,983	0.03
43 勞務收入	2,220,000	0.53	2,124,809	0.46	-95,191	-4.29	1,714,180	0.37
431 服務收入	2,220,000	0.53	2,124,809	0.46	-95,191	-4.29	1,714,180	0.37
45 財產收入	1,331,000	0.32	1,351,718	0.29	20,718	1.56	1,326,098	0.29
451 財產處分收入	3,000	0.00	3,560	0.00	560	18.67		
453 權利金收入	1,305,000	0.31	1,344,400	0.29	39,400	3.02	1,305,000	0.29
454 利息收入	6,000	0.00	3,758	0.00	-2,242	-37.37	4,298	0.00
45Y 其他財產收入	17,000	0.00			-17,000	-100.00	16,800	0.00
46 政府撥入收入	418,162,000	99.14	458,467,129	99.17	40,305,129	9.64	453,828,363	99.17
462 公庫撥款收入	418,162,000	99.14	458,467,129	99.17	40,305,129	9.64	453,828,363	99.17
4Y 其他收入	78,000	0.02	273,198	0.06	195,198	250.25	641,923	0.14
4YY 雜項收入	78,000	0.02	273,198	0.06	195,198	250.25	641,923	0.14
5 基金用途	425,791,000	100.00	464,414,224	100.00	38,623,224	9.07	458,711,200	100.00
53 國民教育計畫	422,887,000	99.32	461,662,733	99.41	38,775,733	9.17	456,925,015	99.61
531 國民中學教育	422,887,000	99.32	461,662,733	99.41	38,775,733	9.17	456,925,015	99.61
5M 建築及設備計畫	2,904,000	0.68	2,751,491	0.59	-152,509	-5.25	1,786,185	0.39
5M2 營建及修建工程							1,288,100	0.28
5M4 其他設備	2,904,000	0.68	2,751,491	0.59	-152,509	-5.25	498,085	0.11
本期賸餘（短絀）	-4,000,000		-2,123,478		1,876,522	-46.91	-1,066,653	
期初基金餘額	16,940,334		17,373,681		433,347	2.56	18,440,334	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,940,334		15,250,203		2,309,869	17.85	17,373,681	

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107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	-2,123,478	1,876,522	-46.91
812 調整非現金項目		1,436,508	1,436,508	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,436,508	1,436,508	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,000,000	-686,970	3,313,030	-82.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,286,406	2,286,406	
82C 增加其他資產		-427,492	-427,492	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,858,914	1,858,914	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,000,000	1,171,944	5,171,944	-129.30
84 期初現金及約當現金	43,544,232	55,032,117	11,487,885	26.38
85 期末現金及約當現金	39,544,232	56,204,061	16,659,829	42.13

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107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	1,031,317,621	100.00	1,147,636,452	100.00	-116,318,831	-10.14
11	流動資產	56,204,061	5.45	55,032,117	4.80	1,171,944	2.13
111	現金	56,204,061	5.45	55,032,117	4.80	1,171,944	2.13
1112	銀行存款	56,204,061	5.45	55,032,117	4.80	1,171,944	2.13
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,329,511	1.49	18,661,781	1.63	-3,332,270	-17.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	40,874,425	3.96	36,370,211	3.17	4,504,214	12.38
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	856,557	0.08	1,255,615	0.11	-399,058	-31.78
124	準備金	856,557	0.08	1,255,615	0.11	-399,058	-31.78
1241	退休及離職準備金	856,557	0.08	1,255,615	0.11	-399,058	-31.78
13	其他資產	974,257,003	94.47	1,091,348,720	95.10	-117,091,717	-10.73
131	什項資產	974,257,003	94.47	1,091,348,720	95.10	-117,091,717	-10.73
1315	暫付及待結轉帳項	429,492	0.04	2,000	0.00	427,492	21,374.60
1316	代管資產	973,827,511	94.43	1,091,346,720	95.10	-117,519,209	-10.77
1316-1	代管資產-土地	894,356,633	86.72	937,536,091	81.69	-43,179,458	-4.61
1316-2	代管資產-房屋及建築	79,288,948	7.69	136,362,289	11.88	-57,073,341	-41.85
1316-3	代管資產-機械及設備	73,048	0.01	6,900,636	0.60	-6,827,588	-98.94
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,259	0.00	725,856	0.06	-718,597	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	97,377	0.01	9,388,888	0.82	-9,291,511	-98.96
1316-8	代管資產-土地改良物	4,246	0.00	432,960	0.04	-428,714	-99.02
	資 產 合 計	1,031,317,621	100.00	1,147,636,452	100.00	-116,318,831	-10.14
2	負 債	1,016,067,418	98.52	1,130,262,771	98.49	-114,195,353	-10.10
21	流動負債	36,555,934	3.54	35,119,426	3.06	1,436,508	4.09
212	應付款項	36,555,934	3.54	35,119,426	3.06	1,436,508	4.09
2123	應付代收款	36,476,626	3.54	33,831,326	2.95	2,645,300	7.82
2125	應付費用	79,308	0.01	0	0.00	79,308	0.00
2129	應付工程款	0	0.00	1,288,100	0.11	-1,288,100	-100.00
22	其他負債	979,511,484	94.98	1,095,143,345	95.43	-115,631,861	-10.56
221	什項負債	979,511,484	94.98	1,095,143,345	95.43	-115,631,861	-10.56
2211	存入保證金	4,827,416	0.47	2,541,010	0.22	2,286,406	89.98
2213	應付退休及離職金	856,557	0.08	1,255,615	0.11	-399,058	-31.78
2214	應付代管資產	973,827,511	94.43	1,091,346,720	95.10	-117,519,209	-10.77

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

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107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	15,250,203	1.48	17,373,681	1.51	-2,123,478	-12.22
31	基金餘額	15,250,203	1.48	17,373,681	1.51	-2,123,478	-12.22
311	基金餘額	15,250,203	1.48	17,373,681	1.51	-2,123,478	-12.22
3111	累積餘額	15,250,203	1.48	17,373,681	1.51	-2,123,478	-12.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,031,317,621	100.00	1,147,636,452	100.00	-116,318,831	-10.14
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：