

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 108 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	438,944,000	100.00	463,671,201	100.00	24,727,201	5.63	462,290,746	100.00
41 徵收及依法分配收入			17,967	0.00	17,967	0.00	73,892	0.02
415 違規罰款收入			17,967	0.00	17,967	0.00	73,892	0.02
43 勞務收入	2,220,000	0.51	2,552,370	0.55	332,370	14.97	2,124,809	0.46
431 服務收入	2,220,000	0.51	2,552,370	0.55	332,370	14.97	2,124,809	0.46
45 財產收入	1,351,000	0.31	1,060,787	0.23	-290,213	-21.48	1,351,718	0.29
451 財產處分收入	3,000	0.00	12,550	0.00	9,550	318.33	3,560	0.00
453 權利金收入	1,344,000	0.31	1,044,400	0.23	-299,600	-22.29	1,344,400	0.29
454 利息收入	4,000	0.00	3,837	0.00	-163	-4.08	3,758	0.00
46 政府撥入收入	435,266,000	99.16	459,763,115	99.16	24,497,115	5.63	458,467,129	99.17
462 公庫撥款收入	435,266,000	99.16	459,763,115	99.16	24,497,115	5.63	458,467,129	99.17
4Y 其他收入	107,000	0.02	276,962	0.06	169,962	158.84	273,198	0.06
4YY 雜項收入	107,000	0.02	276,962	0.06	169,962	158.84	273,198	0.06
5 基金用途	442,064,000	100.00	463,572,225	100.00	21,508,225	4.87	464,414,224	100.00
53 國民教育計畫	440,046,000	99.54	462,325,960	99.73	22,279,960	5.06	461,662,733	99.41
531 國民中學教育	440,046,000	99.54	462,325,960	99.73	22,279,960	5.06	461,662,733	99.41
5M 建築及設備計畫	2,018,000	0.46	1,246,265	0.27	-771,735	-38.24	2,751,491	0.59
5M4 其他設備	2,018,000	0.46	1,246,265	0.27	-771,735	-38.24	2,751,491	0.59
本期賸餘 (短絀-)	-3,120,000		98,976		3,218,976	-103.17	-2,123,478	
期初基金餘額	13,373,681		15,250,203		1,876,522	14.03	17,373,681	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,253,681		15,349,179		5,095,498	49.69	15,250,203	

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108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)	-3,120,000	98,976	3,218,976	-103.17
812 調整非現金項目		4,762,049	4,762,049	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,762,049	4,762,049	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,120,000	4,861,025	7,981,025	-255.80
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		399,456	399,456	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,317,226	-1,317,226	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-917,770	-917,770	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,120,000	3,943,255	7,063,255	-226.39
84 期初現金及約當現金	51,032,117	56,204,061	5,171,944	10.13
85 期末現金及約當現金	47,912,117	60,147,316	12,235,199	25.54

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108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	5,008,544,073	100.00	1,031,317,621	100.00	3,977,226,452	385.65
11	流動資產	60,147,316	1.20	56,204,061	5.45	3,943,255	7.02
111	現金	60,147,316	1.20	56,204,061	5.45	3,943,255	7.02
1112	銀行存款	60,147,316	1.20	56,204,061	5.45	3,943,255	7.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,428,487	0.31	15,329,511	1.49	98,976	0.65
1112-2	銀行存款-保管金專戶	44,718,704	0.89	40,874,425	3.96	3,844,279	9.41
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	905,631	0.02	856,557	0.08	49,074	5.73
124	準備金	905,631	0.02	856,557	0.08	49,074	5.73
1241	退休及離職準備金	905,631	0.02	856,557	0.08	49,074	5.73
13	其他資產	4,947,491,126	98.78	974,257,003	94.47	3,973,234,123	407.82
131	什項資產	4,947,491,126	98.78	974,257,003	94.47	3,973,234,123	407.82
1315	暫付及待結轉帳項	30,036	0.00	429,492	0.04	-399,456	-93.01
1316	代管資產	4,947,461,090	98.78	973,827,511	94.43	3,973,633,579	408.04
1316-1	代管資產-土地	4,870,440,153	97.24	894,356,633	86.72	3,976,083,520	444.57
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,849,213	1.53	79,288,948	7.69	-2,439,735	-3.08
1316-3	代管資產-機械及設備	69,244	0.00	73,048	0.01	-3,804	-5.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,451	0.00	7,259	0.00	-2,808	-38.68
1316-5	代管資產-什項設備	93,783	0.00	97,377	0.01	-3,594	-3.69
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	5,008,544,073	100.00	1,031,317,621	100.00	3,977,226,452	385.65
2	負 債	4,993,194,894	99.69	1,016,067,418	98.52	3,977,127,476	391.42
21	流動負債	41,317,983	0.82	36,555,934	3.54	4,762,049	13.03
212	應付款項	41,317,983	0.82	36,555,934	3.54	4,762,049	13.03
2123	應付代收款	41,238,675	0.82	36,476,626	3.54	4,762,049	13.06
2125	應付費用	79,308	0.00	79,308	0.01	0	0.00
22	其他負債	4,951,876,911	98.87	979,511,484	94.98	3,972,365,427	405.55
221	什項負債	4,951,876,911	98.87	979,511,484	94.98	3,972,365,427	405.55
2211	存入保證金	3,510,190	0.07	4,827,416	0.47	-1,317,226	-27.29
2213	應付退休及離職金	905,631	0.02	856,557	0.08	49,074	5.73
2214	應付代管資產	4,947,461,090	98.78	973,827,511	94.43	3,973,633,579	408.04
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108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	15,349,179	0.31	15,250,203	1.48	98,976	0.65
31	基金餘額	15,349,179	0.31	15,250,203	1.48	98,976	0.65
311	基金餘額	15,349,179	0.31	15,250,203	1.48	98,976	0.65
3111	累積餘額	15,349,179	0.31	15,250,203	1.48	98,976	0.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,008,544,073	100.00	1,031,317,621	100.00	3,977,226,452	385.65
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：