

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 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	484,287,000	100.00	509,364,145	100.00	25,077,145	5.18	494,999,971	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.00	41,376	0.01	21,376	106.88	32,829	0.01
415 違規罰款收入	20,000	0.00	41,376	0.01	21,376	106.88	32,829	0.01
43 勞務收入	2,660,000	0.55	2,704,544	0.53	44,544	1.67	2,731,895	0.55
431 服務收入	2,660,000	0.55	2,704,544	0.53	44,544	1.67	2,731,895	0.55
45 財產收入	1,245,000	0.26	1,568,330	0.31	323,330	25.97	1,328,517	0.27
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	4,300	0.00
453 權利金收入	1,230,000	0.25	1,502,500	0.29	272,500	22.15	1,286,680	0.26
454 利息收入	10,000	0.00	65,830	0.01	55,830	558.30	37,537	0.01
46 政府撥入收入	480,283,000	99.17	504,945,975	99.13	24,662,975	5.14	490,689,133	99.13
462 公庫撥款收入	480,283,000	99.17	504,945,975	99.13	24,662,975	5.14	490,689,133	99.13
4Y 其他收入	79,000	0.02	103,920	0.02	24,920	31.54	217,597	0.04
4YY 雜項收入	79,000	0.02	103,920	0.02	24,920	31.54	217,597	0.04
5 基金用途	485,987,000	100.35	509,158,360	99.96	23,171,360	4.77	494,650,059	99.93
53 國民教育計畫	484,087,000	99.96	507,745,255	99.68	23,658,255	4.89	493,319,923	99.66
5M 建築及設備計畫	1,900,000	0.39	1,413,105	0.28	-486,895	-25.63	1,330,136	0.27
購建固定資產	1,900,000	0.39	1,413,105	0.28	-486,895	-25.63	1,330,136	0.27
本期賸餘 (短絀)	-1,700,000		205,785		1,905,785	-112.11	349,912	
期初基金餘額	9,376,604		12,226,516		2,849,912	30.39	11,876,604	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,676,604		12,432,301		4,755,697	61.95	12,226,516	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-8,507,638
8002 調整非現金項目	-1,611,960
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,119,598
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,460,967
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,924,038
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,463,071
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,384,882
8404 減少短期債務及其他負債	-4,366,740
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	4,018,142
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,564,527
87 期初現金及約當現金	58,432,053
88 期末現金及約當現金	50,867,526

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	90,621,372	100.00	95,519,371	100.00	-4,897,999	-5.13
流動資產	54,397,067	60.03	58,432,053	61.17	-4,034,986	-6.91
現金	50,867,526	56.13	58,432,053	61.17	-7,564,527	-12.95
銀行存款	50,867,526	56.13	58,432,053	61.17	-7,564,527	-12.95
銀行存款-縣(市)庫存款	14,201,868	15.67	12,308,136	12.89	1,893,732	15.39
銀行存款-保管金專戶	36,406,922	40.17	45,968,567	48.12	-9,561,645	-20.80
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	258,736	0.29	155,350	0.16	103,386	66.55
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	3,529,541	3.89	0	0.00	3,529,541	0.00
預付費用	3,529,541	3.89	0	0.00	3,529,541	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	35,386,515	39.05	36,089,147	37.78	-702,632	-1.95
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	2,688,771	2.97	2,800,917	2.93	-112,146	-4.00
土地改良物	8,138,357	8.98	8,138,357	8.52	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,449,586	-6.01	-5,337,440	-5.59	-112,146	2.10
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。
2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,448,432,170元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

-新北市立永和國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	42,559,406	46.96	46,750,211	48.94	-4,190,805	-8.96
流動負債	35,364,311	39.02	43,573,258	45.62	-8,208,947	-18.84
應付款項	35,364,311	39.02	43,573,258	45.62	-8,208,947	-18.84
應付代收款	34,755,255	38.35	43,490,638	45.53	-8,735,383	-20.09
應付代收款	34,755,255	38.35	43,490,638	45.53	-8,735,383	-20.09
應付費用	0	0.00	82,620	0.09	-82,620	-100.00
應付費用	0	0.00	82,620	0.09	-82,620	-100.00
應付工程款	609,056	0.67	0	0.00	609,056	0.00
應付工程款	609,056	0.67	0	0.00	609,056	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	7,195,095	7.94	3,176,953	3.33	4,018,142	126.48
什項負債	7,195,095	7.94	3,176,953	3.33	4,018,142	126.48
存入保證金	2,504,043	2.76	3,176,953	3.33	-672,910	-21.18
存入保證金	2,504,043	2.76	3,176,953	3.33	-672,910	-21.18
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	4,691,052	5.18	0	0.00	4,691,052	0.00
暫收及待結轉帳項	4,691,052	5.18	0	0.00	4,691,052	0.00
淨資產	48,061,966	53.04	48,769,160	51.06	-707,194	-1.45
淨資產	48,061,966	53.04	48,769,160	51.06	-707,194	-1.45
淨資產	48,061,966	53.04	48,769,160	51.06	-707,194	-1.45
累積餘額	48,061,966	53.04	48,769,160	51.06	-707,194	-1.45
合 計	90,621,372	100.00	95,519,371	100.00	-4,897,999	-5.13

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

新北市立永和國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	18,366,578	20.27	18,938,782	19.83	-572,204	-3.02
機械及設備	52,469,999	57.90	49,207,486	51.52	3,262,513	6.63
累計折舊-機械及設備	-34,103,421	-37.63	-30,268,704	-31.69	-3,834,717	12.67
交通及運輸設備	1,400,535	1.55	1,410,586	1.48	-10,051	-0.71
交通及運輸設備	3,632,784	4.01	3,172,884	3.32	459,900	14.49
累計折舊-交通及運輸設備	-2,232,249	-2.46	-1,762,298	-1.84	-469,951	26.67
雜項設備	12,930,631	14.27	12,938,862	13.55	-8,231	-0.06
雜項設備	42,156,427	46.52	40,740,233	42.65	1,416,194	3.48
累計折舊-雜項設備	-29,225,796	-32.25	-27,801,371	-29.11	-1,424,425	5.12
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	243,150	0.27	453,497	0.47	-210,347	-46.38
無形資產	243,150	0.27	453,497	0.47	-210,347	-46.38
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	243,150	0.27	453,497	0.47	-210,347	-46.38
其他資產	594,640	0.66	544,674	0.57	49,966	9.17
什項資產	594,640	0.66	544,674	0.57	49,966	9.17
存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	593,640	0.66	543,674	0.57	49,966	9.19
代管資產	5,797,840,807	6,397.87	5,448,432,170	5,704.01	349,408,637	6.41
代管資產-土地	5,733,093,280	6,326.43	5,381,213,730	5,633.64	351,879,550	6.54
代管資產-房屋及建築	64,656,029	71.35	67,090,269	70.24	-2,434,240	-3.63
代管資產-機械及設備	33,096	0.04	45,509	0.05	-12,413	-27.28
代管資產-交通及運輸設備	2,006	0.00	2,006	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	52,150	0.06	76,410	0.08	-24,260	-31.75
代管資產-土地改良物	4,246	0.00	4,246	0.00	0	0.00
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-5,797,840,807	-6,397.87	-5,448,432,170	-5,704.01	-349,408,637	6.41
合 計	90,621,372	100.00	95,519,371	100.00	-4,897,999	-5.13

信託代理與保證資產 0
保管品 0
保證品 0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。
2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少5,448,432,170元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
信託代理與保證負債	0		0		0	
應付保管品	0		0		0	
應付保證品	0		0		0	
合 計	90,621,372	100.00	95,519,371	100.00	-4,897,999	-5.13

信託代理與保證負債 0
應付保管品 0
應付保證品 0

註：