

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學
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	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	325,088,000	100.00	341,390,302	100.00	16,302,302	5.01	346,762,689	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,780	0.01	18,780	0.00	39,159	0.01
415 違規罰款收入			18,780	0.01	18,780	0.00	39,159	0.01
43 勞務收入	1,422,000	0.44	1,510,763	0.44	88,763	6.24	1,199,890	0.35
431 服務收入	1,422,000	0.44	1,510,763	0.44	88,763	6.24	1,199,890	0.35
45 財產收入	1,013,000	0.31	903,596	0.26	-109,404	-10.80	1,096,940	0.32
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	9,600	0.00
453 權利金收入	1,000,000	0.31	900,300	0.26	-99,700	-9.97	1,083,333	0.31
454 利息收入	3,000	0.00	3,296	0.00	296	9.87	4,007	0.00
46 政府撥入收入	322,573,000	99.23	338,843,103	99.25	16,270,103	5.04	343,063,058	98.93
462 公庫撥款收入	322,573,000	99.23	338,843,103	99.25	16,270,103	5.04	343,063,058	98.93
4Y 其他收入	80,000	0.02	114,060	0.03	34,060	42.58	1,363,642	0.39
4YO 受贈收入							965,974	0.28
4YY 雜項收入	80,000	0.02	114,060	0.03	34,060	42.58	397,668	0.11
5 基金用途	325,443,000	100.00	342,619,446	100.00	17,176,446	5.28	345,123,205	100.00
53 國民教育計畫	325,129,000	99.90	342,147,002	99.86	17,018,002	5.23	344,788,755	99.90
5M 建築及設備計畫	314,000	0.10	472,444	0.14	158,444	50.46	334,450	0.10
購建固定資產	314,000	0.10	472,444	0.14	158,444	50.46	334,450	0.10
本期賸餘（短絀）	-355,000		-1,229,144		-874,144	246.24	1,639,484	
期初基金餘額	5,752,415		7,746,899		1,994,484	34.67	6,107,415	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,397,415		6,517,755		1,120,340	20.76	7,746,899	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學

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)	-355,000	-1,229,144	-874,144	246.24
812 調整非現金項目		4,836,406	4,836,406	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,836,406	4,836,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-355,000	3,607,262	3,962,262	-1,116.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		401,337	401,337	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		401,337	401,337	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-355,000	4,008,599	4,363,599	-1,229.18
84 期初現金及約當現金	21,074,731	21,128,792	54,061	0.26
85 期末現金及約當現金	20,719,731	25,137,391	4,417,660	21.32

新北市地方教育發展基金—新北市立新莊國民中學
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	4,150,492,129	100.00	662,282,965	100.00	3,488,209,164	526.69
11	流動資產	25,137,391	0.61	21,128,792	3.19	4,008,599	18.97
111	現金	25,137,391	0.61	21,128,792	3.19	4,008,599	18.97
1112	銀行存款	25,137,391	0.61	21,128,792	3.19	4,008,599	18.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,597,063	0.16	7,826,207	1.18	-1,229,144	-15.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,486,056	0.45	13,248,357	2.00	5,237,699	39.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	54,272	0.00	54,228	0.01	44	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	256,302	0.01	214,217	0.03	42,085	19.65
124	準備金	256,302	0.01	214,217	0.03	42,085	19.65
1241	退休及離職準備金	256,302	0.01	214,217	0.03	42,085	19.65
13	其他資產	4,125,098,436	99.39	640,939,956	96.78	3,484,158,480	543.60
131	什項資產	4,125,098,436	99.39	640,939,956	96.78	3,484,158,480	543.60
1316	代管資產	4,125,098,436	99.39	640,939,956	96.78	3,484,158,480	543.60
1316-1	代管資產-土地	4,011,691,569	96.66	521,725,126	78.78	3,489,966,443	668.93
1316-2	代管資產-房屋及建築	112,697,422	2.72	118,247,819	17.85	-5,550,397	-4.69
1316-3	代管資產-機械及設備	71,836	0.00	81,621	0.01	-9,785	-11.99
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	25,591	0.00	118,717	0.02	-93,126	-78.44
1316-5	代管資產-什項設備	560,129	0.01	714,784	0.11	-154,655	-21.64
1316-8	代管資產-土地改良物	51,889	0.00	51,889	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	4,150,492,129	100.00	662,282,965	100.00	3,488,209,164	526.69
2	負 債	4,143,974,374	99.84	654,536,066	98.83	3,489,438,308	533.12
21	流動負債	16,457,672	0.40	11,621,266	1.75	4,836,406	41.62
212	應付款項	16,457,672	0.40	11,621,266	1.75	4,836,406	41.62
2123	應付代收款	16,378,364	0.39	11,541,958	1.74	4,836,406	41.90
2125	應付費用	79,308	0.00	79,308	0.01	0	0.00
22	其他負債	4,127,516,702	99.45	642,914,800	97.08	3,484,601,902	542.00
221	什項負債	4,127,516,702	99.45	642,914,800	97.08	3,484,601,902	542.00
2211	存入保證金	2,161,964	0.05	1,760,627	0.27	401,337	22.80
2213	應付退休及離職金	256,302	0.01	214,217	0.03	42,085	19.65
2214	應付代管資產	4,125,098,436	99.39	640,939,956	96.78	3,484,158,480	543.60
3	基金餘額	6,517,755	0.16	7,746,899	1.17	-1,229,144	-15.87
31	基金餘額	6,517,755	0.16	7,746,899	1.17	-1,229,144	-15.87
311	基金餘額	6,517,755	0.16	7,746,899	1.17	-1,229,144	-15.87
3111	累積餘額	6,517,755	0.16	7,746,899	1.17	-1,229,144	-15.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,150,492,129	100.00	662,282,965	100.00	3,488,209,164	526.69
信託代理與保證資產		460,757		信託代理與保證負債		460,757	
保管品		216,117		應付保管品		216,117	
保證品		244,640		應付保證品		244,640	

註：