

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、用途及餘絀決算表**

中華民國 103 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	383,404,000	100.00	366,934,591	100.00	-16,469,409	-4.30	379,943,780	100.00
41 徵收及依法分配收入			54,240	0.01	54,240		47,000	0.01
415 違規罰款收入			54,240	0.01	54,240		47,000	0.01
43 勞務收入	1,164,000	0.30	1,066,470	0.29	-97,530	-8.38	905,622	0.24
431 服務收入	1,164,000	0.30	1,066,470	0.29	-97,530	-8.38	905,622	0.24
45 財產收入	25,000	0.01	14,819	0.00	-10,181	-40.72	20,552	0.01
451 財產處分收入	25,000	0.01	9,046	0.00	-15,954	-63.82	14,580	0.00
454 利息收入			5,773	0.00	5,773		5,972	0.00
46 政府撥入收入	382,085,000	99.66	365,314,172	99.56	-16,770,828	-4.39	378,325,620	99.57
462 公庫撥款收入	382,085,000	99.66	365,210,672	99.53	-16,874,328	-4.42	378,325,620	99.57
46Y 政府其他撥入收入			103,500	0.03	103,500			
4Y 其他收入	130,000	0.03	484,890	0.13	354,890	272.99	644,986	0.17
4YY 雜項收入	130,000	0.03	484,890	0.13	354,890	272.99	644,986	0.17
5 基金用途	382,423,000	100.00	371,298,331	100.00	-11,124,669	-2.91	381,725,713	100.00
53 國民教育計畫	381,479,000	99.75	370,359,333	99.75	-11,119,667	-2.91	380,562,974	99.70
5M 建築及設備計畫	944,000	0.25	938,998	0.25	-5,002	-0.53	1,162,739	0.30
購建固定資產	944,000	0.25	938,998	0.25	-5,002	-0.53	1,102,739	0.29
其他							60,000	0.02
本期賸餘（短絀-）	981,000		-4,363,740		-5,344,740	-544.83	-1,781,933	
期初基金餘額	12,002,237		9,955,304		-2,046,933	-17.05	11,737,237	
解繳公庫								
期末基金餘額	12,983,237		5,591,564		-7,391,673	-56.93	9,955,304	

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

現金流量決算表

中華民國103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—)	981,000	-4,363,740	-5,344,740	-544.83
812 調整非現金項目		6,885,490	6,885,490	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,885,490	6,885,490	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	981,000	2,521,750	1,540,750	157.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-64,002	-64,002	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-64,002	-64,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	981,000	2,457,748	1,476,748	150.53
84 期初現金及約當現金	31,403,460	31,463,487	60,027	0.19
85 期末現金及約當現金	32,384,460	33,921,235	1,536,775	4.75

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103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	827,385,933	100.00	840,016,263	100.00	-12,630,330	-1.50
11	流動資產	33,921,235	4.10	31,463,487	3.75	2,457,748	7.81
111	現金	33,921,235	4.10	31,463,487	3.75	2,457,748	7.81
1112	銀行存款	33,921,235	4.10	31,463,487	3.75	2,457,748	7.81
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,591,564	0.68	9,962,504	1.19	-4,370,940	-43.87
1112-2	銀行存款-保管金專戶	28,329,563	3.42	21,500,875	2.56	6,828,688	31.76
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	108	0.00	108	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	262,239	0.03	128,810	0.02	133,429	103.59
124	準備金	262,239	0.03	128,810	0.02	133,429	103.59
1241	退休及離職準備金	262,239	0.03	128,810	0.02	133,429	103.59
13	其他資產	793,202,459	95.87	808,423,966	96.24	-15,221,507	-1.88
131	什項資產	793,202,459	95.87	808,423,966	96.24	-15,221,507	-1.88
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	793,202,459	95.87	808,423,966	96.24	-15,221,507	-1.88
1316-1	代管資產-土地	504,649,237	60.99	517,705,750	61.63	-13,056,513	-2.52
1316-2	代管資產-房屋及建築	245,199,979	29.64	245,555,470	29.23	-355,491	-0.14
1316-3	代管資產-機械及設備	9,150,506	1.11	10,571,453	1.26	-1,420,947	-13.44
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,117,752	0.26	2,158,226	0.26	-40,474	-1.88
1316-5	代管資產-什項設備	26,896,147	3.25	27,244,229	3.24	-348,082	-1.28
1316-8	代管資產-土地改良物	5,188,838	0.63	5,188,838	0.62	0	0.00
	資 產 合 計	827,385,933	100.00	840,016,263	100.00	-12,630,330	-1.50
2	負 債	821,794,369	99.32	830,060,959	98.81	-8,266,590	-1.00
21	流動負債	26,134,780	3.16	19,249,290	2.29	6,885,490	35.77
212	應付款項	26,134,780	3.16	19,249,290	2.29	6,885,490	35.77
2123	應付代收款	26,134,780	3.16	19,242,090	2.29	6,892,690	35.82
2125	應付費用	0	0.00	7,200	0.00	-7,200	-100.00
22	其他負債	795,659,589	96.17	810,811,669	96.52	-15,152,080	-1.87
221	什項負債	795,659,589	96.17	810,811,669	96.52	-15,152,080	-1.87
信託代理與保證資產		984,381		信託代理與保證負債		984,381	
保管品		166,800		應付保管品		166,800	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	

註：保管品：早餐補助券166,800元(5,560小張\*30元)。

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103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	%
2211	存入保證金	2,194,891	0.27	2,258,893	0.27	-64,002	-2.83
2213	應付退休及離職金	262,239	0.03	128,810	0.02	133,429	103.59
2214	應付代管資產	793,202,459	95.87	808,423,966	96.24	-15,221,507	-1.88
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,591,564	0.68	9,955,304	1.19	-4,363,740	-43.83
31	基金餘額	5,591,564	0.68	9,955,304	1.19	-4,363,740	-43.83
311	基金餘額	5,591,564	0.68	9,955,304	1.19	-4,363,740	-43.83
3111	累積餘額	5,591,564	0.68	9,955,304	1.19	-4,363,740	-43.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	827,385,933	100.00	840,016,263	100.00	-12,630,330	-1.50

信託代理與保證資產

984,381

信託代理與保證負債

984,381

保管品

166,800

應付保管品

166,800

保證品

817,581

應付保證品

817,581

註：保管品：早餐補助券166,800元(5,560小張\*30元)。