

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 100 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	323,402,000	100.00	322,752,379	100.00	-649,621	-0.20	319,072,058	100.00
41 徵收及依法分配收入			96,174	0.03	96,174		29,160	0.01
415 違規罰款收入			96,174	0.03	96,174		29,160	0.01
43 勞務收入	2,308,000	0.71	1,720,465	0.53	-587,535	-25.46	1,792,747	0.56
431 服務收入	2,308,000	0.71	1,720,465	0.53	-587,535	-25.46	1,792,747	0.56
45 財產收入	85,000	0.03	112,976	0.04	27,976	32.91	76,780	0.02
451 財產處分收入			35,119	0.01	35,119		27,710	0.01
453 權利金收入								
454 利息收入	80,000	0.02	73,057	0.02	-6,943	-8.68	49,070	0.02
45Y 其他財產收入	5,000	0.00	4,800	0.00	-200	-4.00		
46 政府撥入收入	320,436,000	99.08	320,188,187	99.21	-247,813	-0.08	316,636,646	99.24
462 縣（市）庫撥款收入	320,436,000	99.08	320,188,187	99.21	-247,813	-0.08	316,636,646	99.24
4Y 其他收入	573,000	0.18	634,577	0.20	61,577	10.75	536,725	0.17
4YY 雜項收入	573,000	0.18	634,577	0.20	61,577	10.75	536,725	0.17
5 基金用途	323,402,000	100.00	315,553,775	100.00	-7,848,225	-2.43	314,548,000	100.00
53 國民教育計畫	322,215,000	99.63	314,374,244	99.63	-7,840,756	-2.43	313,251,916	99.59
5M 建築及設備計畫	1,187,000	0.37	1,179,531	0.37	-7,469	-0.63	1,296,084	0.41
購建固定資產	1,187,000	0.37	1,179,531	0.37	-7,469	-0.63	1,296,084	0.41
本期賸餘（短絀-）			7,198,604		7,198,604		4,524,058	
期初基金餘額			4,524,058		4,524,058	0.00		
期末基金餘額			11,722,662		11,722,662	0.00	4,524,058	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,187,000元,包含本年度預算1,187,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

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100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(短絀一)		7,198,604	7,198,604	
812 調整非現金項目		-36,801,211	-36,801,211	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-36,801,211	-36,801,211	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-29,602,607	-29,602,607	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,634,840	-2,634,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,634,840	-2,634,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-32,237,447	-32,237,447	
84 期初現金及約當現金		57,929,954	57,929,954	
85 期末現金及約當現金		25,692,507	25,692,507	

**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100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	821,550,582	100.00	828,516,371	100.00	-6,965,789	-0.84
11	流動資產	25,692,507	3.13	57,929,954	6.99	-32,237,447	-55.65
111	現金	25,692,507	3.13	57,929,954	6.99	-32,237,447	-55.65
1112	銀行存款	25,692,507	3.13	57,929,954	6.99	-32,237,447	-55.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,839,342	1.44	4,524,058	0.55	7,315,284	161.70
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,853,061	1.32	50,365,854	6.08	-39,512,793	-78.45
1112-3	銀行存款-定期存款	3,000,000	0.37	3,000,000	0.36	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	104	0.00	40,042	0.00	-39,938	-99.74
1113	零用及週轉金	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	365,790	0.04	323,530	0.04	42,260	13.06
124	準備金	365,790	0.04	323,530	0.04	42,260	13.06
1241	退休及離職準備金	365,790	0.04	323,530	0.04	42,260	13.06
13	其他資產	795,492,285	96.83	770,262,887	92.97	25,229,398	3.28
131	什項資產	795,492,285	96.83	770,262,887	92.97	25,229,398	3.28
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	795,492,285	96.83	770,262,887	92.97	25,229,398	3.28
1316-1	代管資產-土地	503,405,944	61.28	503,405,944	60.76	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	245,259,245	29.85	222,977,790	26.91	22,281,455	9.99
1316-3	代管資產-機械及設備	12,631,041	1.54	12,678,755	1.53	-47,714	-0.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,098,526	0.26	2,162,150	0.26	-63,624	-2.94
1316-5	代管資產-什項設備	26,908,691	3.28	22,275,299	2.69	4,633,392	20.80
1316-8	代管資產-土地改良物	5,188,838	0.63	6,762,949	0.82	-1,574,111	-23.28
	資 產 合 計	821,550,582	100.00	828,516,371	100.00	-6,965,789	-0.84
2	負 債	809,827,920	98.57	823,992,313	99.45	-14,164,393	-1.72
21	流動負債	10,801,863	1.31	47,603,074	5.75	-36,801,211	-77.31
212	應付款項	10,801,863	1.31	47,603,074	5.75	-36,801,211	-77.31
2123	應付代收款	10,685,183	1.30	47,603,074	5.75	-36,917,891	-77.55
2125	應付費用	116,680	0.01	0	0.00	116,680	0.00
22	其他負債	799,026,057	97.26	776,389,239	93.71	22,636,818	2.92
221	什項負債	799,026,057	97.26	776,389,239	93.71	22,636,818	2.92
2211	存入保證金	3,167,982	0.39	5,802,822	0.70	-2,634,840	-45.41
2213	應付退休及離職金	365,790	0.04	323,530	0.04	42,260	13.06
2214	應付代管資產	795,492,285	96.83	770,262,887	92.97	25,229,398	3.28

信託代理與保證資產	2,990,726	信託代理與保證負債	2,990,726
保管品	263,580	應付保管品	263,580
保證品	2,727,146	應付保證品	2,727,146

註：保管品263,580元為幸福晨跑早餐券。

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100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	11,722,662	1.43	4,524,058	0.55	7,198,604	159.12
31	基金餘額	11,722,662	1.43	4,524,058	0.55	7,198,604	159.12
311	基金餘額	11,722,662	1.43	4,524,058	0.55	7,198,604	159.12
3111	累積餘額	11,722,662	1.43	4,524,058	0.55	7,198,604	159.12
	負債及基金餘額合計	821,550,582	100.00	828,516,371	100.00	-6,965,789	-0.84

信託代理與保證資產

2,990,726

信託代理與保證負債

2,990,726

保管品

263,580

應付保管品

263,580

保證品

2,727,146

應付保證品

2,727,146

註：保管品263,580元為幸福晨跑早餐券。