

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 101 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	311,949,000	100.00	321,331,295	100.00	9,382,295	3.01	322,752,379	100.00
41 徵收及依法分配收入			121,983	0.04	121,983		96,174	0.03
415 違規罰款收入			121,983	0.04	121,983		96,174	0.03
43 勞務收入	1,589,000	0.51	1,193,780	0.37	-395,220	-24.87	1,720,465	0.53
431 服務收入	1,589,000	0.51	1,193,780	0.37	-395,220	-24.87	1,720,465	0.53
45 財產收入	76,000	0.02	76,539	0.02	539	0.71	112,976	0.04
451 財產處分收入	21,000	0.01	18,470	0.01	-2,530	-12.05	35,119	0.01
454 利息收入	50,000	0.02	53,669	0.02	3,669	7.34	73,057	0.02
45Y 其他財產收入	5,000	0.00	4,400	0.00	-600	-12.00	4,800	0.00
46 政府撥入收入	309,778,000	99.30	319,448,085	99.41	9,670,085	3.12	320,188,187	99.21
462 縣（市）庫撥款收入	309,778,000	99.30	311,956,928	97.08	2,178,928	0.70	320,188,187	99.21
46Y 政府其他撥入收入			7,491,157	2.33	7,491,157			
4Y 其他收入	506,000	0.16	490,908	0.15	-15,092	-2.98	634,577	0.20
4YY 雜項收入	506,000	0.16	490,908	0.15	-15,092	-2.98	634,577	0.20
5 基金用途	311,949,000	100.00	321,316,720	100.00	9,367,720	3.00	315,553,775	100.00
53 國民教育計畫	310,847,000	99.65	320,229,816	99.66	9,382,816	3.02	314,374,244	99.63
5M 建築及設備計畫	1,102,000	0.35	1,086,904	0.34	-15,096	-1.37	1,179,531	0.37
購建固定資產	1,102,000	0.35	1,086,904	0.34	-15,096	-1.37	1,179,531	0.37
本期賸餘（短絀-）			14,575		14,575		7,198,604	
期初基金餘額	4,524,000		11,722,662		7,198,662	159.12	4,524,058	
期末基金餘額	4,524,000		11,737,237		7,213,237	159.44	11,722,662	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,102,000元，係本年度法定預算數。

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101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)		14,575	14,575	
812 調整非現金項目		5,907,136	5,907,136	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-144,000	-144,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		6,051,136	6,051,136	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		5,921,711	5,921,711	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		712,121	712,121	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,187,879	-1,187,879	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-475,758	-475,758	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		5,445,953	5,445,953	
84 期初現金及約當現金	57,929,954	25,692,507	-32,237,447	-55.65
85 期末現金及約當現金	57,929,954	31,138,460	-26,791,494	-46.25

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101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	827,378,098	100.00	821,550,582	100.00	5,827,516	0.71
11	流動資產	31,282,460	3.78	25,692,507	3.13	5,589,953	21.76
111	現金	31,138,460	3.76	25,692,507	3.13	5,445,953	21.20
1112	銀行存款	31,138,460	3.76	25,692,507	3.13	5,445,953	21.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	12,377,321	1.50	11,839,342	1.44	537,979	4.54
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,761,031	2.27	10,853,061	1.32	7,907,970	72.86
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	3,000,000	0.37	-3,000,000	-100.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	108	0.00	104	0.00	4	3.85
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	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
1154	預付費用	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	465,822	0.06	365,790	0.04	100,032	27.35
124	準備金	465,822	0.06	365,790	0.04	100,032	27.35
1241	退休及離職準備金	465,822	0.06	365,790	0.04	100,032	27.35
13	其他資產	795,629,816	96.16	795,492,285	96.83	137,531	0.02
131	什項資產	795,629,816	96.16	795,492,285	96.83	137,531	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	795,629,816	96.16	795,492,285	96.83	137,531	0.02
1316-1	代管資產-土地	503,405,944	60.84	503,405,944	61.28	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	245,358,970	29.65	245,259,245	29.85	99,725	0.04
1316-3	代管資產-機械及設備	12,248,109	1.48	12,631,041	1.54	-382,932	-3.03
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,158,226	0.26	2,098,526	0.26	59,700	2.84
1316-5	代管資產-什項設備	27,269,729	3.30	26,908,691	3.28	361,038	1.34
1316-8	代管資產-土地改良物	5,188,838	0.63	5,188,838	0.63	0	0.00
	資 產 合 計	827,378,098	100.00	821,550,582	100.00	5,827,516	0.71
2	負 債	815,640,861	98.58	809,827,920	98.57	5,812,941	0.72
21	流動負債	16,852,999	2.04	10,801,863	1.31	6,051,136	56.02
212	應付款項	16,852,999	2.04	10,801,863	1.31	6,051,136	56.02
2123	應付代收款	16,781,036	2.03	10,685,183	1.30	6,095,853	57.05
2125	應付費用	71,963	0.01	116,680	0.01	-44,717	-38.32
22	其他負債	798,787,862	96.54	799,026,057	97.26	-238,195	-0.03
221	什項負債	798,787,862	96.54	799,026,057	97.26	-238,195	-0.03
2211	存入保證金	1,980,103	0.24	3,167,982	0.39	-1,187,879	-37.50
2213	應付退休及離職金	465,822	0.06	365,790	0.04	100,032	27.35

信託代理與保證資產	3,047,216	信託代理與保證負債	3,047,216
保管品	320,070	應付保管品	320,070
保證品	2,727,146	應付保證品	2,727,146

註：保管品：101年12月弱勢學生早餐券(30元*10,669小張=320,070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101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	%
2214	應付代管資產	795,629,816	96.16	795,492,285	96.83	137,531	0.02
2215	暫收及待結轉帳項	712,121	0.09	0	0.00	712,121	0.00
3	基金餘額	11,737,237	1.42	11,722,662	1.43	14,575	0.12
31	基金餘額	11,737,237	1.42	11,722,662	1.43	14,575	0.12
311	基金餘額	11,737,237	1.42	11,722,662	1.43	14,575	0.12
3111	累積餘額	11,737,237	1.42	11,722,662	1.43	14,575	0.12
	負債及基金餘額合計	827,378,098	100.00	821,550,582	100.00	5,827,516	0.71
信託代理與保證資產		3,047,216		信託代理與保證負債		3,047,216	
保管品		320,070		應付保管品		320,070	
保證品		2,727,146		應付保證品		2,727,146	

註：保管品：101年12月弱勢學生早餐券(30元*10,669小張=320,070元)