

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 102 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	382,379,400	100.00	379,943,780	100.00	-2,435,620	-0.64	321,331,295	100.00
41 徵收及依法分配收入			47,000	0.01	47,000		121,983	0.04
415 違規罰款收入			47,000	0.01	47,000		121,983	0.04
43 勞務收入	1,591,000	0.42	905,622	0.24	-685,378	-43.08	1,193,780	0.37
431 服務收入	1,591,000	0.42	905,622	0.24	-685,378	-43.08	1,193,780	0.37
45 財產收入	21,000	0.01	20,552	0.01	-448	-2.13	76,539	0.02
451 財產處分收入	21,000	0.01	14,580	0.00	-6,420	-30.57	18,470	0.01
454 利息收入			5,972	0.00	5,972		53,669	0.02
45Y 其他財產收入							4,400	0.00
46 政府撥入收入	380,247,400	99.44	378,325,620	99.57	-1,921,780	-0.51	319,448,085	99.41
462 縣（市）庫撥款收入	380,247,400	99.44	378,325,620	99.57	-1,921,780	-0.51	311,956,928	97.08
46Y 政府其他撥入收入							7,491,157	2.33
4Y 其他收入	520,000	0.14	644,986	0.17	124,986	24.04	490,908	0.15
4YY 雜項收入	520,000	0.14	644,986	0.17	124,986	24.04	490,908	0.15
5 基金用途	382,114,400	100.00	381,725,713	100.00	-388,687	-0.10	321,316,720	100.00
53 國民教育計畫	380,929,400	99.69	380,562,974	99.70	-366,426	-0.10	320,229,816	99.66
5M 建築及設備計畫	1,185,000	0.31	1,162,739	0.30	-22,261	-1.88	1,086,904	0.34
購建固定資產	1,125,000	0.29	1,102,739	0.29	-22,261	-1.98	1,086,904	0.34
其他	60,000	0.02	60,000	0.02				
本期賸餘（短絀）	265,000		-1,781,933		-2,046,933	-772.43	14,575	
期初基金餘額	11,722,662		11,737,237		14,575	0.12	11,722,662	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,987,662		9,955,304		-2,032,358	-16.95	11,737,237	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,185,000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102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—)	265,000	-1,781,933	-2,046,933	-772.43
812 調整非現金項目		2,540,291	2,540,291	
8123 流動資產淨減(淨增—)		144,000	144,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,396,291	2,396,291	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	265,000	758,358	493,358	186.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		278,790	278,790	
82D 減少短期債務及其他負債		-712,121	-712,121	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-433,331	-433,331	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	265,000	325,027	60,027	22.65
84 期初現金及約當現金	25,692,507	31,138,460	5,445,953	21.20
85 期末現金及約當現金	25,957,507	31,463,487	5,505,980	21.21

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102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	840,016,263	100.00	827,378,098	100.00	12,638,165	1.53
11	流動資產	31,463,487	3.75	31,282,460	3.78	181,027	0.58
111	現金	31,463,487	3.75	31,138,460	3.76	325,027	1.04
1112	銀行存款	31,463,487	3.75	31,138,460	3.76	325,027	1.04
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,962,504	1.19	12,377,321	1.50	-2,414,817	-19.51
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,500,875	2.56	18,761,031	2.27	2,739,844	14.60
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	144,000	0.02	-144,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	144,000	0.02	-144,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	128,810	0.02	465,822	0.06	-337,012	-72.35
124	準備金	128,810	0.02	465,822	0.06	-337,012	-72.35
1241	退休及離職準備金	128,810	0.02	465,822	0.06	-337,012	-72.35
13	其他資產	808,423,966	96.24	795,629,816	96.16	12,794,150	1.61
131	什項資產	808,423,966	96.24	795,629,816	96.16	12,794,150	1.61
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	808,423,966	96.24	795,629,816	96.16	12,794,150	1.61
1316-1	代管資產-土地	517,705,750	61.63	503,405,944	60.84	14,299,806	2.84
1316-2	代管資產-房屋及建築	245,555,470	29.23	245,358,970	29.65	196,500	0.08
1316-3	代管資產-機械及設備	10,571,453	1.26	12,248,109	1.48	-1,676,656	-13.69
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,158,226	0.26	2,158,226	0.26	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	27,244,229	3.24	27,269,729	3.30	-25,500	-0.09
1316-8	代管資產-土地改良物	5,188,838	0.62	5,188,838	0.63	0	0.00
	資 產 合 計	840,016,263	100.00	827,378,098	100.00	12,638,165	1.53
2	負 債	830,060,959	98.81	815,640,861	98.58	14,420,098	1.77
21	流動負債	19,249,290	2.29	16,852,999	2.04	2,396,291	14.22
212	應付款項	19,249,290	2.29	16,852,999	2.04	2,396,291	14.22
2123	應付代收款	19,242,090	2.29	16,781,036	2.03	2,461,054	14.67
2125	應付費用	7,200	0.00	71,963	0.01	-64,763	-89.99
22	其他負債	810,811,669	96.52	798,787,862	96.54	12,023,807	1.51
221	什項負債	810,811,669	96.52	798,787,862	96.54	12,023,807	1.51
信託代理與保證資產		818,661		信託代理與保證負債		818,661	
保管品		1,080		應付保管品		1,080	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	

註：保管品：102年9~12月幸福晨飽弱勢學生早餐券36小張*30=1080

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102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	2,258,893	0.27	1,980,103	0.24	278,790	14.08
2213	應付退休及離職金	128,810	0.02	465,822	0.06	-337,012	-72.35
2214	應付代管資產	808,423,966	96.24	795,629,816	96.16	12,794,150	1.61
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	712,121	0.09	-712,121	-100.00
3	基金餘額	9,955,304	1.19	11,737,237	1.42	-1,781,933	-15.18
31	基金餘額	9,955,304	1.19	11,737,237	1.42	-1,781,933	-15.18
311	基金餘額	9,955,304	1.19	11,737,237	1.42	-1,781,933	-15.18
3111	累積餘額	9,955,304	1.19	11,737,237	1.42	-1,781,933	-15.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	840,016,263	100.00	827,378,098	100.00	12,638,165	1.53
信託代理與保證資產		818,661		信託代理與保證負債		818,661	
保管品		1,080		應付保管品		1,080	
保證品		817,581		應付保證品		817,581	

註：保管品：102年9~12月幸福晨飽弱勢學生早餐券36小張*30=1080