

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 105 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 | 342,956,035 | 100.00 | 357,349,845 | 100.00 | 14,393,810 | 4.20 | 360,919,339 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 36,144 | 0.01 | 36,144 | 0.00 | 117,140 | 0.03 |
| 415 違規罰款收入 | | | 36,144 | 0.01 | 36,144 | 0.00 | 117,140 | 0.03 |
| 43 勞務收入 | 1,009,000 | 0.29 | 1,065,115 | 0.30 | 56,115 | 5.56 | 1,171,072 | 0.32 |
| 431 服務收入 | 1,009,000 | 0.29 | 1,065,115 | 0.30 | 56,115 | 5.56 | 1,171,072 | 0.32 |
| 45 財產收入 | 6,000 | 0.00 | 519,628 | 0.15 | 513,628 | 8,560.47 | 14,686 | 0.00 |
| 451 財產處分收入 | 3,000 | 0.00 | 3,500 | 0.00 | 500 | 16.67 | 9,200 | 0.00 |
| 453 權利金收入 | | | 512,958 | 0.14 | 512,958 | 0.00 | | |
| 454 利息收入 | 3,000 | 0.00 | 3,170 | 0.00 | 170 | 5.67 | 5,486 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 341,776,035 | 99.66 | 355,513,408 | 99.49 | 13,737,373 | 4.02 | 359,326,707 | 99.56 |
| 462 公庫撥款收入 | 341,776,035 | 99.66 | 355,513,408 | 99.49 | 13,737,373 | 4.02 | 359,326,707 | 99.56 |
| 4Y 其他收入 | 165,000 | 0.05 | 215,550 | 0.06 | 50,550 | 30.64 | 289,734 | 0.08 |
| 4YY 雜項收入 | 165,000 | 0.05 | 215,550 | 0.06 | 50,550 | 30.64 | 289,734 | 0.08 |
| 5 基金用途 | 343,278,035 | 100.00 | 355,571,144 | 100.00 | 12,293,109 | 3.58 | 362,327,378 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 342,902,035 | 99.89 | 355,203,660 | 99.90 | 12,301,625 | 3.59 | 361,906,378 | 99.88 |
| 531 國民中學教育 | 342,902,035 | 99.89 | 355,203,660 | 99.90 | 12,301,625 | 3.59 | 361,906,378 | 99.88 |
| 5M 建築及設備計畫 | 376,000 | 0.11 | 367,484 | 0.10 | -8,516 | -2.26 | 421,000 | 0.12 |
| 5M4 其他設備 | 376,000 | 0.11 | 367,484 | 0.10 | -8,516 | -2.26 | 421,000 | 0.12 |
| 本期賸餘(短絀-) | -322,000 | | 1,778,701 | | 2,100,701 | -652.39 | -1,408,039 | |
| 期初基金餘額 | 5,196,564 | | 4,183,525 | | -1,013,039 | -19.49 | 5,591,564 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 4,874,564 | | 5,962,226 | | 1,087,662 | 22.31 | 4,183,525 | |

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105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) | -322,000 | 1,778,701 | 2,100,701 | -652.39 |
| 812 調整非現金項目 | | 5,287,969 | 5,287,969 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 302,721 | 302,721 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 4,985,248 | 4,985,248 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -322,000 | 7,066,670 | 7,388,670 | -2,294.62 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 36,682 | 36,682 | |
| 82C 增加其他資產 | | -233,008 | -233,008 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -3,533,191 | -3,533,191 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -3,729,517 | -3,729,517 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -322,000 | 3,337,153 | 3,659,153 | -1,136.38 |
| 84 期初現金及約當現金 | 33,526,235 | 19,942,391 | -13,583,844 | -40.52 |
| 85 期末現金及約當現金 | 33,204,235 | 23,279,544 | -9,924,691 | -29.89 |

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105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 | 888,403,085 | 100.00 | 823,525,462 | 100.00 | 64,877,623 | 7.88 |
| 11 | 流動資產 | 23,279,544 | 2.62 | 20,245,112 | 2.46 | 3,034,432 | 14.99 |
| 111 | 現金 | 23,279,544 | 2.62 | 19,942,391 | 2.42 | 3,337,153 | 16.73 |
| 1112 | 銀行存款 | 23,279,544 | 2.62 | 19,942,391 | 2.42 | 3,337,153 | 16.73 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 5,962,226 | 0.67 | 7,484,557 | 0.91 | -1,522,331 | -20.34 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 17,216,985 | 1.94 | 12,357,611 | 1.50 | 4,859,374 | 39.32 |
| 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 | 100,333 | 0.01 | 100,223 | 0.01 | 110 | 0.11 |
| 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 | 302,721 | 0.04 | -302,721 | -100.00 |
| 1154 | 預付費用 | 0 | 0.00 | 302,721 | 0.04 | -302,721 | -100.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 422,495 | 0.05 | 372,322 | 0.05 | 50,173 | 13.48 |
| 124 | 準備金 | 422,495 | 0.05 | 372,322 | 0.05 | 50,173 | 13.48 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 422,495 | 0.05 | 372,322 | 0.05 | 50,173 | 13.48 |
| 13 | 其他資產 | 864,701,046 | 97.33 | 802,908,028 | 97.50 | 61,793,018 | 7.70 |
| 131 | 什項資產 | 864,701,046 | 97.33 | 802,908,028 | 97.50 | 61,793,018 | 7.70 |
| 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 | 408,793 | 0.05 | 175,785 | 0.02 | 233,008 | 132.55 |
| 1316 | 代管資產 | 864,292,253 | 97.29 | 802,732,243 | 97.48 | 61,560,010 | 7.67 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 522,753,726 | 58.84 | 504,649,237 | 61.28 | 18,104,489 | 3.59 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 302,607,659 | 34.06 | 255,807,100 | 31.06 | 46,800,559 | 18.30 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 8,121,465 | 0.91 | 8,888,365 | 1.08 | -766,900 | -8.63 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 2,063,381 | 0.23 | 2,117,752 | 0.26 | -54,371 | -2.57 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 23,557,184 | 2.65 | 26,080,951 | 3.17 | -2,523,767 | -9.68 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 5,188,838 | 0.58 | 5,188,838 | 0.63 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 888,403,085 | 100.00 | 823,525,462 | 100.00 | 64,877,623 | 7.88 |
| 2 | 負 債 | 882,440,859 | 99.33 | 819,341,937 | 99.49 | 63,098,922 | 7.70 |
| 21 | 流動負債 | 15,802,266 | 1.78 | 10,817,018 | 1.31 | 4,985,248 | 46.09 |
| 212 | 應付款項 | 15,802,266 | 1.78 | 10,817,018 | 1.31 | 4,985,248 | 46.09 |
| 2123 | 應付代收款 | 15,802,266 | 1.78 | 10,746,456 | 1.30 | 5,055,810 | 47.05 |
| 2125 | 應付費用 | 0 | 0.00 | 70,562 | 0.01 | -70,562 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 866,638,593 | 97.55 | 808,524,919 | 98.18 | 58,113,674 | 7.19 |
| 221 | 什項負債 | 866,638,593 | 97.55 | 808,524,919 | 98.18 | 58,113,674 | 7.19 |
| 信託代理與保證資產 | | 563,618 | | 信託代理與保證負債 | | 563,618 | |
| 保管品 | | 318,978 | | 應付保管品 | | 318,978 | |
| 保證品 | | 244,640 | | 應付保證品 | | 244,640 | |

註：早餐補助券318,978元(9,666小張*33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105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 | 1,923,845 | 0.22 | 1,887,163 | 0.23 | 36,682 | 1.94 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 422,495 | 0.05 | 372,322 | 0.05 | 50,173 | 13.48 |
| 2214 | 應付代管資產 | 864,292,253 | 97.29 | 802,732,243 | 97.48 | 61,560,010 | 7.67 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 3,533,191 | 0.43 | -3,533,191 | -100.00 |
| 3 | 基金餘額 | 5,962,226 | 0.67 | 4,183,525 | 0.51 | 1,778,701 | 42.52 |
| 31 | 基金餘額 | 5,962,226 | 0.67 | 4,183,525 | 0.51 | 1,778,701 | 42.52 |
| 311 | 基金餘額 | 5,962,226 | 0.67 | 4,183,525 | 0.51 | 1,778,701 | 42.52 |
| 3111 | 累積餘額 | 5,962,226 | 0.67 | 4,183,525 | 0.51 | 1,778,701 | 42.52 |
| | 負債及基金餘額合計 | 888,403,085 | 100.00 | 823,525,462 | 100.00 | 64,877,623 | 7.88 |

信託代理與保證資產

563,618

信託代理與保證負債

563,618

保管品

318,978

應付保管品

318,978

保證品

244,640

應付保證品

244,640

註：早餐補助券318,978元(9,666小張*33元)。