

新北市立新莊國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 106 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	329,021,000	100.00	347,987,912	100.00	18,966,912	5.76	357,349,845	100.00
41 徵收及依法分配收入			37,664	0.01	37,664	0.00	36,144	0.01
415 違規罰款收入			37,664	0.01	37,664	0.00	36,144	0.01
43 勞務收入	1,499,000	0.46	957,890	0.28	-541,110	-36.10	1,065,115	0.30
431 服務收入	1,499,000	0.46	957,890	0.28	-541,110	-36.10	1,065,115	0.30
45 財產收入	6,000	0.00	1,137,149	0.33	1,131,149	18,852.48	519,628	0.15
451 財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	3,500	0.00
453 權利金收入			1,134,809	0.33	1,134,809	0.00	512,958	0.14
454 利息收入	3,000	0.00	2,340	0.00	-660	-22.00	3,170	0.00
46 政府撥入收入	327,406,000	99.51	345,428,124	99.26	18,022,124	5.50	355,513,408	99.49
462 公庫撥款收入	327,406,000	99.51	345,428,124	99.26	18,022,124	5.50	355,513,408	99.49
4Y 其他收入	110,000	0.03	427,085	0.12	317,085	288.26	215,550	0.06
4YY 雜項收入	110,000	0.03	427,085	0.12	317,085	288.26	215,550	0.06
5 基金用途	329,376,000	100.00	347,842,723	100.00	18,466,723	5.61	355,571,144	100.00
53 國民教育計畫	328,997,000	99.88	347,464,103	99.89	18,467,103	5.61	355,203,660	99.90
5M 建築及設備計畫	379,000	0.12	378,620	0.11	-380	-0.10	367,484	0.10
購建固定資產	379,000	0.12	378,620	0.11	-380	-0.10	367,484	0.10
本期賸餘 (短絀-)	-355,000		145,189		500,189	-140.90	1,778,701	
期初基金餘額	3,861,525		5,962,226		2,100,701	54.40	4,183,525	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,506,525		6,107,415		2,600,890	74.17	5,962,226	

填表說明：

新北市立新莊國民中學
 新北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國106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—)	-355,000	145,189	500,189	-140.90
812 調整非現金項目		-1,985,802	-1,985,802	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,985,802	-1,985,802	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-355,000	-1,840,613	-1,485,613	418.48
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		330,207	330,207	
82D 減少短期債務及其他負債		-339,407	-339,407	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-9,200	-9,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-355,000	-1,849,813	-1,494,813	421.07
84 期初現金及約當現金	19,620,391	23,279,544	3,659,153	18.65
85 期末現金及約當現金	19,265,391	21,429,731	2,164,340	11.23

新北市立新莊國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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		885,259,614	100.00	888,403,085	100.00	-3,143,471	-0.35
11 流動資產		21,429,731	2.42	23,279,544	2.62	-1,849,813	-7.95
111 現金		21,429,731	2.42	23,279,544	2.62	-1,849,813	-7.95
1112 銀行存款		21,429,731	2.42	23,279,544	2.62	-1,849,813	-7.95
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,107,415	0.69	5,962,226	0.67	145,189	2.44
1112-2 銀行存款-保管金專戶		15,268,132	1.72	17,216,985	1.94	-1,948,853	-11.32
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		54,184	0.01	100,333	0.01	-46,149	-46.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		547,586	0.06	422,495	0.05	125,091	29.61
124 準備金		547,586	0.06	422,495	0.05	125,091	29.61
1241 退休及離職準備金		547,586	0.06	422,495	0.05	125,091	29.61
13 其他資產		863,282,297	97.52	864,701,046	97.33	-1,418,749	-0.16
131 什項資產		863,282,297	97.52	864,701,046	97.33	-1,418,749	-0.16
1315 暫付及待結轉帳項		78,586	0.01	408,793	0.05	-330,207	-80.78
1316 代管資產		863,203,711	97.51	864,292,253	97.29	-1,088,542	-0.13
1316-1 代管資產-土地		522,753,726	59.05	522,753,726	58.84	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		302,607,659	34.18	302,607,659	34.06	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		7,873,029	0.89	8,121,465	0.91	-248,436	-3.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,029,381	0.23	2,063,381	0.23	-34,000	-1.65
1316-5 代管資產-什項設備		22,751,078	2.57	23,557,184	2.65	-806,106	-3.42
1316-8 代管資產-土地改良物		5,188,838	0.59	5,188,838	0.58	0	0.00
資 產 合 計		885,259,614	100.00	888,403,085	100.00	-3,143,471	-0.35
2 負 債		879,152,199	99.31	882,440,859	99.33	-3,288,660	-0.37
21 流動負債		13,816,464	1.56	15,802,266	1.78	-1,985,802	-12.57
212 應付款項		13,816,464	1.56	15,802,266	1.78	-1,985,802	-12.57
2123 應付代收款		13,816,464	1.56	15,802,266	1.78	-1,985,802	-12.57
22 其他負債		865,335,735	97.75	866,638,593	97.55	-1,302,858	-0.15
221 什項負債		865,335,735	97.75	866,638,593	97.55	-1,302,858	-0.15
2211 存入保證金		1,584,438	0.18	1,923,845	0.22	-339,407	-17.64
2213 應付退休及離職金		547,586	0.06	422,495	0.05	125,091	29.61
2214 應付代管資產		863,203,711	97.51	864,292,253	97.29	-1,088,542	-0.13
3 基金餘額		6,107,415	0.69	5,962,226	0.67	145,189	2.44
31 基金餘額		6,107,415	0.69	5,962,226	0.67	145,189	2.44
311 基金餘額		6,107,415	0.69	5,962,226	0.67	145,189	2.44
3111 累積餘額		6,107,415	0.69	5,962,226	0.67	145,189	2.44
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		885,259,614	100.00	888,403,085	100.00	-3,143,471	-0.35

信託代理與保證資產

429,473

信託代理與保證負債

429,473

保管品

184,833

應付保管品

184,833

保證品

244,640

應付保證品

244,640

註：早餐補助券184,833元(5,601小張*33元)