

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、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	325,700,000	100.00	344,335,813	100.00	18,635,813	5.72	341,390,302	100.00
41 徵收及依法分配收入			105,006	0.03	105,006	0.00	18,780	0.01
415 違規罰款收入			105,006	0.03	105,006	0.00	18,780	0.01
43 勞務收入	1,243,000	0.38	1,326,060	0.39	83,060	6.68	1,510,763	0.44
431 服務收入	1,243,000	0.38	1,326,060	0.39	83,060	6.68	1,510,763	0.44
45 財產收入	1,012,000	0.31	723,218	0.21	-288,782	-28.54	903,596	0.26
451 財產處分收入	9,000	0.00	20,400	0.01	11,400	126.67		
453 權利金收入	1,000,000	0.31	700,300	0.20	-299,700	-29.97	900,300	0.26
454 利息收入	3,000	0.00	2,518	0.00	-482	-16.07	3,296	0.00
46 政府撥入收入	323,365,000	99.28	342,114,042	99.35	18,749,042	5.80	338,843,103	99.25
462 公庫撥款收入	323,365,000	99.28	342,114,042	99.35	18,749,042	5.80	338,843,103	99.25
4Y 其他收入	80,000	0.02	67,487	0.02	-12,513	-15.64	114,060	0.03
4YY 雜項收入	80,000	0.02	67,487	0.02	-12,513	-15.64	114,060	0.03
5 基金用途	326,385,000	100.00	345,721,509	100.00	19,336,509	5.92	342,619,446	100.00
53 國民教育計畫	325,694,000	99.79	343,747,103	99.43	18,053,103	5.54	342,147,002	99.86
5M 建築及設備計畫	691,000	0.21	1,974,406	0.57	1,283,406	185.73	472,444	0.14
購建固定資產	691,000	0.21	1,974,406	0.57	1,283,406	185.73	472,444	0.14
本期賸餘（短絀-）	-685,000		-1,385,696		-700,696	102.29	-1,229,144	
期初基金餘額	7,391,899		6,517,755		-874,144	-11.83	7,746,899	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,706,899		5,132,059		-1,574,840	-23.48	6,517,755	

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

現金流量表

中華民國109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)	-685,000	-1,385,696	-700,696	102.29
812 調整非現金項目		6,515,944	6,515,944	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-685,000	5,130,248	5,815,248	-848.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		646,191	646,191	
82C 增加其他資產		-111,600	-111,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		534,591	534,591	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-685,000	5,664,839	6,349,839	-926.98
84 期初現金及約當現金	20,773,792	25,137,391	4,363,599	21.01
85 期末現金及約當現金	20,088,792	30,802,230	10,713,438	53.33

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109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	4,095,175,895	100.00	4,150,492,129	100.00	-55,316,234	-1.33
11	流動資產	30,802,230	0.75	25,137,391	0.61	5,664,839	22.54
111	現金	30,802,230	0.75	25,137,391	0.61	5,664,839	22.54
1112	銀行存款	30,802,230	0.75	25,137,391	0.61	5,664,839	22.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,056,564	0.15	6,597,063	0.16	-540,499	-8.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	24,691,367	0.60	18,486,056	0.45	6,205,311	33.57
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	54,299	0.00	54,272	0.00	27	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	298,323	0.01	256,302	0.01	42,021	16.40
124	準備金	298,323	0.01	256,302	0.01	42,021	16.40
1241	退休及離職準備金	298,323	0.01	256,302	0.01	42,021	16.40
13	其他資產	4,064,075,342	99.24	4,125,098,436	99.39	-61,023,094	-1.48
131	什項資產	4,064,075,342	99.24	4,125,098,436	99.39	-61,023,094	-1.48
1315	暫付及待結轉帳項	111,600	0.00	0	0.00	111,600	0.00
1316	代管資產	4,063,963,742	99.24	4,125,098,436	99.39	-61,134,694	-1.48
1316-1	代管資產-土地	3,963,542,427	96.79	4,011,691,569	96.66	-48,149,142	-1.20
1316-2	代管資產-房屋及建築	99,899,669	2.44	112,697,422	2.72	-12,797,753	-11.36
1316-3	代管資產-機械及設備	61,437	0.00	71,836	0.00	-10,399	-14.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	15,349	0.00	25,591	0.00	-10,242	-40.02
1316-5	代管資產-什項設備	392,971	0.01	560,129	0.01	-167,158	-29.84
1316-8	代管資產-土地改良物	51,889	0.00	51,889	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	4,095,175,895	100.00	4,150,492,129	100.00	-55,316,234	-1.33
2	負 債	4,090,043,836	99.87	4,143,974,374	99.84	-53,930,538	-1.30
21	流動負債	22,973,616	0.56	16,457,672	0.40	6,515,944	39.59
212	應付款項	22,973,616	0.56	16,457,672	0.40	6,515,944	39.59
2123	應付代收款	22,049,111	0.54	16,378,364	0.39	5,670,747	34.62
2125	應付費用	82,680	0.00	79,308	0.00	3,372	4.25
2129	應付工程款	498,301	0.01	0	0.00	498,301	0.00
212Y	其他應付款	343,524	0.01	0	0.00	343,524	0.00
22	其他負債	4,067,070,220	99.31	4,127,516,702	99.45	-60,446,482	-1.46
221	什項負債	4,067,070,220	99.31	4,127,516,702	99.45	-60,446,482	-1.46
2211	存入保證金	2,808,155	0.07	2,161,964	0.05	646,191	29.89
2213	應付退休及離職金	298,323	0.01	256,302	0.01	42,021	16.40
2214	應付代管資產	4,063,963,742	99.24	4,125,098,436	99.39	-61,134,694	-1.48

信託代理與保證資產	217,338	信託代理與保證負債	217,338
保管品	217,338	應付保管品	217,338
保證品	0	應付保證品	0

註：

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109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	5,132,059	0.13	6,517,755	0.16	-1,385,696	-21.26
31	基金餘額	5,132,059	0.13	6,517,755	0.16	-1,385,696	-21.26
311	基金餘額	5,132,059	0.13	6,517,755	0.16	-1,385,696	-21.26
3111	累積餘額	5,132,059	0.13	6,517,755	0.16	-1,385,696	-21.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,095,175,895	100.00	4,150,492,129	100.00	-55,316,234	-1.33
信託代理與保證資產		217,338		信託代理與保證負債		217,338	
保管品		217,338		應付保管品		217,338	
保證品		0		應付保證品		0	

註：