

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 104 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	355,216,000	100.00	360,919,339	100.00	5,703,339	1.61	366,934,591	100.00
41 徵收及依法分配收入			117,140	0.03	117,140	0.00	54,240	0.01
415 違規罰款收入			117,140	0.03	117,140	0.00	54,240	0.01
43 勞務收入	1,021,000	0.29	1,171,072	0.32	150,072	14.70	1,066,470	0.29
431 服務收入	1,021,000	0.29	1,171,072	0.32	150,072	14.70	1,066,470	0.29
45 財產收入	21,000	0.01	14,686	0.00	-6,314	-30.07	14,819	0.00
451 財產處分收入	15,000	0.00	9,200	0.00	-5,800	-38.67	9,046	0.00
454 利息收入	6,000	0.00	5,486	0.00	-514	-8.57	5,773	0.00
46 政府撥入收入	353,994,000	99.66	359,326,707	99.56	5,332,707	1.51	365,314,172	99.56
462 公庫撥款收入	353,994,000	99.66	359,326,707	99.56	5,332,707	1.51	365,210,672	99.53
46Y 政府其他撥入收入							103,500	0.03
4Y 其他收入	180,000	0.05	289,734	0.08	109,734	60.96	484,890	0.13
4YY 雜項收入	180,000	0.05	289,734	0.08	109,734	60.96	484,890	0.13
5 基金用途	355,611,000	100.00	362,327,378	100.00	6,716,378	1.89	371,298,331	100.00
53 國民教育計畫	355,190,000	99.88	361,906,378	99.88	6,716,378	1.89	370,359,333	99.75
5M 建築及設備計畫	421,000	0.12	421,000	0.12		0.00	938,998	0.25
購建固定資產	421,000	0.12	421,000	0.12			938,998	0.25
本期賸餘(短絀-)	-395,000		-1,408,039		-1,013,039	256.47	-4,363,740	
期初基金餘額	10,936,304		5,591,564		-5,344,740	-48.87	9,955,304	
解繳公庫								
期末基金餘額	10,541,304		4,183,525		-6,357,779	-60.31	5,591,564	

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104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—)	-395,000	-1,408,039	-1,013,039	256.47
812 調整非現金項目		-15,620,483	-15,620,483	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-302,721	-302,721	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-15,317,762	-15,317,762	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-395,000	-17,028,522	-16,633,522	4,211.02
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,533,191	3,533,191	
82C 增加其他資產		-175,785	-175,785	
82D 減少短期債務及其他負債		-307,728	-307,728	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,049,678	3,049,678	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-395,000	-13,978,844	-13,583,844	3,438.95
84 期初現金及約當現金	32,444,487	33,921,235	1,476,748	4.55
85 期末現金及約當現金	32,049,487	19,942,391	-12,107,096	-37.78

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104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		823,525,462	100.00	827,385,933	100.00	-3,860,471	-0.47
11 流動資產		20,245,112	2.46	33,921,235	4.10	-13,676,123	-40.32
111 現金		19,942,391	2.42	33,921,235	4.10	-13,978,844	-41.21
1112 銀行存款		19,942,391	2.42	33,921,235	4.10	-13,978,844	-41.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		7,484,557	0.91	5,591,564	0.68	1,892,993	33.85
1112-2 銀行存款-保管金專戶		12,357,611	1.50	28,329,563	3.42	-15,971,952	-56.38
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		100,223	0.01	108	0.00	100,115	92,699.07
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		302,721	0.04	0	0.00	302,721	0.00
1154 預付費用		302,721	0.04	0	0.00	302,721	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		372,322	0.05	262,239	0.03	110,083	41.98
124 準備金		372,322	0.05	262,239	0.03	110,083	41.98
1241 退休及離職準備金		372,322	0.05	262,239	0.03	110,083	41.98
13 其他資產		802,908,028	97.50	793,202,459	95.87	9,705,569	1.22
131 什項資產		802,908,028	97.50	793,202,459	95.87	9,705,569	1.22
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		175,785	0.02	0	0.00	175,785	0.00
1316 代管資產		802,732,243	97.48	793,202,459	95.87	9,529,784	1.20
1316-1 代管資產-土地		504,649,237	61.28	504,649,237	60.99	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		255,807,100	31.06	245,199,979	29.64	10,607,121	4.33
1316-3 代管資產-機械及設備		8,888,365	1.08	9,150,506	1.11	-262,141	-2.86
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,117,752	0.26	2,117,752	0.26	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		26,080,951	3.17	26,896,147	3.25	-815,196	-3.03
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		823,525,462	100.00	827,385,933	100.00	-3,860,471	-0.47
2 負 債		819,341,937	99.49	821,794,369	99.32	-2,452,432	-0.30
21 流動負債		10,817,018	1.31	26,134,780	3.16	-15,317,762	-58.61
212 應付款項		10,817,018	1.31	26,134,780	3.16	-15,317,762	-58.61
2123 應付代收款		10,746,456	1.30	26,134,780	3.16	-15,388,324	-58.88
2125 應付費用		70,562	0.01	0	0.00	70,562	0.00
22 其他負債		808,524,919	98.18	795,659,589	96.17	12,865,330	1.62
221 什項負債		808,524,919	98.18	795,659,589	96.17	12,865,330	1.62

信託代理與保證資產

1,512,311

信託代理與保證負債

1,512,311

保管品

450,090

應付保管品

450,090

保證品

1,062,221

應付保證品

1,062,221

註：保管品：早餐補助券450,090元(15,003小張*30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104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	1,887,163	0.23	2,194,891	0.27	-307,728	-14.02
2213	應付退休及離職金	372,322	0.05	262,239	0.03	110,083	41.98
2214	應付代管資產	802,732,243	97.48	793,202,459	95.87	9,529,784	1.20
2215	暫收及待結轉帳項	3,533,191	0.43	0	0.00	3,533,191	0.00
3	基金餘額	4,183,525	0.51	5,591,564	0.68	-1,408,039	-25.18
31	基金餘額	4,183,525	0.51	5,591,564	0.68	-1,408,039	-25.18
311	基金餘額	4,183,525	0.51	5,591,564	0.68	-1,408,039	-25.18
3111	累積餘額	4,183,525	0.51	5,591,564	0.68	-1,408,039	-25.18
	負債及基金餘額合計	823,525,462	100.00	827,385,933	100.00	-3,860,471	-0.47

信託代理與保證資產

1,512,311

信託代理與保證負債

1,512,311

保管品

450,090

應付保管品

450,090

保證品

1,062,221

應付保證品

1,062,221

註：保管品：早餐補助券450,090元(15,003小張*30元)。