

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 99 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	290,851,000	100.00	319,072,058	100.00	28,221,058	9.70		
41 徵收及依法分配收入			29,160	0.01	29,160			
415 違規罰款收入			29,160	0.01	29,160			
43 勞務收入	1,016,000	0.35	1,792,747	0.56	776,747	76.45		
431 服務收入	1,016,000	0.35	1,792,747	0.56	776,747	76.45		
45 財產收入	828,000	0.28	76,780	0.02	-751,220	-90.73		
451 財產處分收入			27,710	0.01	27,710			
453 權利金收入	800,000	0.28			-800,000	-100.00		
454 利息收入	28,000	0.01	49,070	0.02	21,070	75.25		
46 政府撥入收入	288,632,000	99.24	316,636,646	99.24	28,004,646	9.70		
462 縣（市）庫撥款收入	288,632,000	99.24	316,636,646	99.24	28,004,646	9.70		
4Y 其他收入	375,000	0.13	536,725	0.17	161,725	43.13		
4YY 雜項收入	375,000	0.13	536,725	0.17	161,725	43.13		
5 基金用途	290,949,000	100.00	314,548,000	100.00	23,599,000	8.11		
53 國民教育計畫	289,639,000	99.55	313,251,916	99.59	23,612,916	8.15		
5M 建築及設備計畫	1,310,000	0.45	1,296,084	0.41	-13,916	-1.06		
購建固定資產	1,310,000	0.45	1,296,084	0.41	-13,916	-1.06		
本期賸餘（短絀-）	-98,000		4,524,058		4,622,058	-4,716.39		
期初基金餘額								
期末基金餘額	-98,000		4,524,058		4,622,058	-4,716.39		

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99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)		4,524,058	4,524,058	
812 調整非現金項目		47,603,074	47,603,074	
8124 流動負債淨增(淨減一)		47,603,074	47,603,074	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		52,127,132	52,127,132	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,802,822	5,802,822	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		5,802,822	5,802,822	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		57,929,954	57,929,954	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		57,929,954	57,929,954	

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99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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	828,516,371	100.00	0	0.00	828,516,371	0.00
11 流動資產	57,929,954	6.99	0	0.00	57,929,954	0.00
111 現金	57,929,954	6.99	0	0.00	57,929,954	0.00
1112 銀行存款	57,929,954	6.99	0	0.00	57,929,954	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,524,058	0.55	0	0.00	4,524,058	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	50,365,854	6.08	0	0.00	50,365,854	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	3,000,000	0.36	0	0.00	3,000,000	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	40,042	0.00	0	0.00	40,042	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	323,530	0.04	0	0.00	323,530	0.00
124 準備金	323,530	0.04	0	0.00	323,530	0.00
1241 退休及離職準備金	323,530	0.04	0	0.00	323,530	0.00
13 其他資產	770,262,887	92.97	0	0.00	770,262,887	0.00
131 什項資產	770,262,887	92.97	0	0.00	770,262,887	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	770,262,887	92.97	0	0.00	770,262,887	0.00
1316-1 代管資產-土地	503,405,944	60.76	0	0.00	503,405,944	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	222,977,790	26.91	0	0.00	222,977,790	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	12,678,755	1.53	0	0.00	12,678,755	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,162,150	0.26	0	0.00	2,162,150	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	22,275,299	2.69	0	0.00	22,275,299	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	6,762,949	0.82	0	0.00	6,762,949	0.00
資 產 合 計	828,516,371	100.00	0	0.00	828,516,371	0.00
2 負 債	823,992,313	99.45	0	0.00	823,992,313	0.00
21 流動負債	47,603,074	5.75	0	0.00	47,603,074	0.00
212 應付款項	47,603,074	5.75	0	0.00	47,603,074	0.00
2123 應付代收款	47,603,074	5.75	0	0.00	47,603,074	0.00
22 其他負債	776,389,239	93.71	0	0.00	776,389,239	0.00
221 什項負債	776,389,239	93.71	0	0.00	776,389,239	0.00
2211 存入保證金	5,802,822	0.70	0	0.00	5,802,822	0.00
2213 應付退休及離職金	323,530	0.04	0	0.00	323,530	0.00
2214 應付代管資產	770,262,887	92.97	0	0.00	770,262,887	0.00
信託代理與保證資產	1,909,565		信託代理與保證負債		1,909,565	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	1,909,565		應付保證品		1,909,565	

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99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	4,524,058	0.55	0	0.00	4,524,058	0.00
31	基金餘額	4,524,058	0.55	0	0.00	4,524,058	0.00
311	基金餘額	4,524,058	0.55	0	0.00	4,524,058	0.00
3111	累積餘額	4,524,058	0.55	0	0.00	4,524,058	0.00
	負債及基金餘額合計	828,516,371	100.00	0	0.00	828,516,371	0.00
信託代理與保證資產		1,909,565		信託代理與保證負債		1,909,565	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,909,565		應付保證品		1,909,565	

註：