

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學
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 | 252,527,000 | 100.00 | 268,765,608 | 100.00 | 16,238,608 | 6.43 | 267,293,315 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 502,615 | 0.19 | 502,615 | 0.00 | 49,938 | 0.02 |
| 415 違規罰款收入 | | | 502,615 | 0.19 | 502,615 | 0.00 | 49,938 | 0.02 |
| 43 勞務收入 | 2,830,000 | 1.12 | 1,926,978 | 0.72 | -903,022 | -31.91 | 3,264,322 | 1.22 |
| 431 服務收入 | 2,830,000 | 1.12 | 1,926,978 | 0.72 | -903,022 | -31.91 | 3,264,322 | 1.22 |
| 45 財產收入 | 273,000 | 0.11 | 280,359 | 0.10 | 7,359 | 2.70 | 294,827 | 0.11 |
| 451 財產處分收入 | | | 8,833 | 0.00 | 8,833 | 0.00 | 17,164 | 0.01 |
| 453 權利金收入 | 270,000 | 0.11 | 270,000 | 0.10 | | | 270,000 | 0.10 |
| 454 利息收入 | 3,000 | 0.00 | 1,526 | 0.00 | -1,474 | -49.13 | 7,663 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 246,667,000 | 97.68 | 263,066,165 | 97.88 | 16,399,165 | 6.65 | 260,748,965 | 97.55 |
| 462 公庫撥款收入 | 246,667,000 | 97.68 | 263,066,165 | 97.88 | 16,399,165 | 6.65 | 260,748,965 | 97.55 |
| 4S 教學收入 | 2,695,000 | 1.07 | 2,761,100 | 1.03 | 66,100 | 2.45 | 2,744,022 | 1.03 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,695,000 | 1.07 | 2,761,100 | 1.03 | 66,100 | 2.45 | 2,744,022 | 1.03 |
| 4Y 其他收入 | 62,000 | 0.02 | 228,391 | 0.08 | 166,391 | 268.37 | 191,241 | 0.07 |
| 4YY 雜項收入 | 62,000 | 0.02 | 228,391 | 0.08 | 166,391 | 268.37 | 191,241 | 0.07 |
| 5 基金用途 | 253,927,000 | 100.00 | 271,803,966 | 100.00 | 17,876,966 | 7.04 | 269,256,096 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 253,375,000 | 99.78 | 270,563,571 | 99.54 | 17,188,571 | 6.78 | 269,098,096 | 99.94 |
| 5M 建築及設備計畫 | 552,000 | 0.22 | 1,240,395 | 0.46 | 688,395 | 124.71 | 158,000 | 0.06 |
| 購建固定資產 | 552,000 | 0.22 | 1,240,395 | 0.46 | 688,395 | 124.71 | 158,000 | 0.06 |
| 本期賸餘 (短絀-) | -1,400,000 | | -3,038,358 | | -1,638,358 | 117.03 | -1,962,781 | |
| 期初基金餘額 | 7,550,841 | | 5,988,060 | | -1,562,781 | -20.70 | 7,950,841 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 6,150,841 | | 2,949,702 | | -3,201,139 | -52.04 | 5,988,060 | |

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

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) | -1,400,000 | -3,038,358 | -1,638,358 | 117.03 |
| 812 調整非現金項目 | | 5,514,741 | 5,514,741 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,400,000 | 2,476,383 | 3,876,383 | -276.88 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 19,499 | 19,499 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 833,870 | 833,870 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -839 | -839 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 852,530 | 852,530 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,400,000 | 3,328,913 | 4,728,913 | -337.78 |
| 84 期初現金及約當現金 | 32,912,083 | 21,973,239 | -10,938,844 | -33.24 |
| 85 期末現金及約當現金 | 31,512,083 | 25,302,152 | -6,209,931 | -19.71 |

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學
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 | 4,316,646,250 | 100.00 | 4,316,692,476 | 100.00 | -46,226 | 0.00 |
| 11 | 流動資產 | 25,534,471 | 0.59 | 21,973,239 | 0.51 | 3,561,232 | 16.21 |
| 111 | 現金 | 25,302,152 | 0.59 | 21,973,239 | 0.51 | 3,328,913 | 15.15 |
| 1112 | 銀行存款 | 25,302,152 | 0.59 | 21,973,239 | 0.51 | 3,328,913 | 15.15 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 3,228,996 | 0.07 | 5,988,899 | 0.14 | -2,759,903 | -46.08 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 22,073,156 | 0.51 | 15,984,340 | 0.37 | 6,088,816 | 38.09 |
| 115 | 預付款項 | 232,319 | 0.01 | 0 | 0.00 | 232,319 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 232,319 | 0.01 | 0 | 0.00 | 232,319 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 4,291,111,779 | 99.41 | 4,294,719,237 | 99.49 | -3,607,458 | -0.08 |
| 131 | 什項資產 | 4,291,111,779 | 99.41 | 4,294,719,237 | 99.49 | -3,607,458 | -0.08 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 19,499 | 0.00 | -19,499 | -100.00 |
| 1316 | 代管資產 | 4,291,111,779 | 99.41 | 4,294,699,738 | 99.49 | -3,587,959 | -0.08 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 4,226,900,231 | 97.92 | 4,226,900,231 | 97.92 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 63,885,637 | 1.48 | 67,471,100 | 1.56 | -3,585,463 | -5.31 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 132,940 | 0.00 | 128,327 | 0.00 | 4,613 | 3.59 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 42,559 | 0.00 | 43,429 | 0.00 | -870 | -2.00 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 150,412 | 0.00 | 156,651 | 0.00 | -6,239 | -3.98 |
| | 資 產 合 計 | 4,316,646,250 | 100.00 | 4,316,692,476 | 100.00 | -46,226 | 0.00 |
| 2 | 負 債 | 4,313,696,548 | 99.93 | 4,310,704,416 | 99.86 | 2,992,132 | 0.07 |
| 21 | 流動負債 | 17,658,521 | 0.41 | 11,911,461 | 0.28 | 5,747,060 | 48.25 |
| 212 | 應付款項 | 17,658,521 | 0.41 | 11,911,461 | 0.28 | 5,747,060 | 48.25 |
| 2123 | 應付代收款 | 17,146,908 | 0.40 | 11,911,461 | 0.28 | 5,235,447 | 43.95 |
| 2125 | 應付費用 | 171,864 | 0.00 | 0 | 0.00 | 171,864 | 0.00 |
| 2129 | 應付工程款 | 339,749 | 0.01 | 0 | 0.00 | 339,749 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 4,296,038,027 | 99.52 | 4,298,792,955 | 99.59 | -2,754,928 | -0.06 |
| 221 | 什項負債 | 4,296,038,027 | 99.52 | 4,298,792,955 | 99.59 | -2,754,928 | -0.06 |
| 2211 | 存入保證金 | 4,926,248 | 0.11 | 4,092,378 | 0.09 | 833,870 | 20.38 |
| 2214 | 應付代管資產 | 4,291,111,779 | 99.41 | 4,294,699,738 | 99.49 | -3,587,959 | -0.08 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 839 | 0.00 | -839 | -100.00 |
| 3 | 基金餘額 | 2,949,702 | 0.07 | 5,988,060 | 0.14 | -3,038,358 | -50.74 |
| 31 | 基金餘額 | 2,949,702 | 0.07 | 5,988,060 | 0.14 | -3,038,358 | -50.74 |
| 311 | 基金餘額 | 2,949,702 | 0.07 | 5,988,060 | 0.14 | -3,038,358 | -50.74 |
| 3111 | 累積餘額 | 2,949,702 | 0.07 | 5,988,060 | 0.14 | -3,038,358 | -50.74 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 4,316,646,250 | 100.00 | 4,316,692,476 | 100.00 | -46,226 | 0.00 |

信託代理與保證資產

269,998

信託代理與保證負債

269,998

保證品

269,998

應付保證品

269,998

註：