

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學

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	282,280,000	100.00	301,971,171	100.00	19,691,171	6.98	300,771,224	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,935	0.00
415 違規罰款收入							1,935	0.00
43 勞務收入	202,000	0.07	128,600	0.04	-73,400	-36.34	156,600	0.05
431 服務收入	202,000	0.07	128,600	0.04	-73,400	-36.34	156,600	0.05
45 財產收入	710,000	0.25	723,705	0.24	13,705	1.93	814,033	0.27
451 財產處分收入			19,600	0.01	19,600	0.00	107,890	0.04
453 權利金收入	700,000	0.25	700,000	0.23			700,000	0.23
454 利息收入	10,000	0.00	4,105	0.00	-5,895	-58.95	6,143	0.00
46 政府撥入收入	278,631,000	98.71	298,185,017	98.75	19,554,017	7.02	297,032,962	98.76
462 公庫撥款收入	278,631,000	98.71	298,185,017	98.75	19,554,017	7.02	297,032,962	98.76
4S 教學收入	2,697,000	0.96	2,781,200	0.92	84,200	3.12	2,651,300	0.88
4S1 學雜費收入	2,697,000	0.96	2,781,200	0.92	84,200	3.12	2,651,300	0.88
4Y 其他收入	40,000	0.01	152,649	0.05	112,649	281.62	114,394	0.04
4YY 雜項收入	40,000	0.01	152,649	0.05	112,649	281.62	114,394	0.04
5 基金用途	284,719,000	100.00	302,890,592	100.00	18,171,592	6.38	300,346,774	100.00
53 國民教育計畫	282,901,000	99.36	300,953,942	99.36	18,052,942	6.38	299,480,310	99.71
5M 建築及設備計畫	1,818,000	0.64	1,936,650	0.64	118,650	6.53	866,464	0.29
購建固定資產	1,818,000	0.64	1,936,650	0.64	118,650	6.53	866,464	0.29
本期賸餘 (短絀-)	-2,439,000		-919,421		1,519,579	-62.30	424,450	
期初基金餘額	6,248,008		7,774,458		1,526,450	24.43	7,350,008	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,809,008		6,855,037		3,046,029	79.97	7,774,458	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學
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)	-2,439,000	-919,421	1,519,579	-62.30
812 調整非現金項目		-3,097,792	-3,097,792	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,439,000	-4,017,213	-1,578,213	64.71
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		290,270	290,270	
825 增加短期債務及其他負債		108,569	108,569	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		398,839	398,839	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,439,000	-3,618,374	-1,179,374	48.35
84 期初現金及約當現金	28,098,207	34,323,529	6,225,322	22.16
85 期末現金及約當現金	25,659,207	30,705,155	5,045,948	19.67

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,938,264,649	100.00	3,952,188,853	100.00	-13,924,204	-0.35
11 流動資產	30,705,155	0.78	34,323,529	0.87	-3,618,374	-10.54
111 現金	30,705,155	0.78	34,323,529	0.87	-3,618,374	-10.54
1112 銀行存款	30,705,155	0.78	34,323,529	0.87	-3,618,374	-10.54
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	6,933,856	0.18	7,841,834	0.20	-907,978	-11.58
1112-2 銀行存款-保管金專戶	23,771,299	0.60	26,481,695	0.67	-2,710,396	-10.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	296,494	0.01	254,530	0.01	41,964	16.49
124 準備金	296,494	0.01	254,530	0.01	41,964	16.49
1241 退休及離職準備金	296,494	0.01	254,530	0.01	41,964	16.49
13 其他資產	3,907,263,000	99.21	3,917,610,794	99.13	-10,347,794	-0.26
131 什項資產	3,907,263,000	99.21	3,917,610,794	99.13	-10,347,794	-0.26
1315 暫付及待結轉帳項	55,870	0.00	346,140	0.01	-290,270	-83.86
1316 代管資產	3,907,207,130	99.21	3,917,264,654	99.12	-10,057,524	-0.26
1316-1 代管資產-土地	3,880,565,874	98.53	3,882,699,395	98.24	-2,133,521	-0.05
1316-2 代管資產-房屋及建築	26,505,994	0.67	34,426,268	0.87	-7,920,274	-23.01
1316-3 代管資產-機械及設備	12,761	0.00	13,861	0.00	-1,100	-7.94
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,054	0.00	4,054	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	73,013	0.00	75,642	0.00	-2,629	-3.48
1316-8 代管資產-土地改良物	45,434	0.00	45,434	0.00	0	0.00
資 產 合 計	3,938,264,649	100.00	3,952,188,853	100.00	-13,924,204	-0.35
2 負 債	3,931,409,612	99.83	3,944,414,395	99.80	-13,004,783	-0.33
21 流動負債	19,138,294	0.49	22,236,086	0.56	-3,097,792	-13.93
212 應付款項	19,138,294	0.49	22,236,086	0.56	-3,097,792	-13.93
2123 應付代收款	19,068,094	0.48	22,171,742	0.56	-3,103,648	-14.00
2125 應付費用	70,200	0.00	64,344	0.00	5,856	9.10
22 其他負債	3,912,271,318	99.34	3,922,178,309	99.24	-9,906,991	-0.25
221 什項負債	3,912,271,318	99.34	3,922,178,309	99.24	-9,906,991	-0.25
2211 存入保證金	4,759,075	0.12	4,656,093	0.12	102,982	2.21
2213 應付退休及離職金	296,494	0.01	254,530	0.01	41,964	16.49
2214 應付代管資產	3,907,207,130	99.21	3,917,264,654	99.12	-10,057,524	-0.26
2215 暫收及待結轉帳項	8,619	0.00	3,032	0.00	5,587	184.27
信託代理與保證資產	374,985		信託代理與保證負債		374,985	
保管品	374,985		應付保管品		374,985	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立明志國民中學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	6,855,037	0.17	7,774,458	0.20	-919,421	-11.83
31 基金餘額	6,855,037	0.17	7,774,458	0.20	-919,421	-11.83
311 基金餘額	6,855,037	0.17	7,774,458	0.20	-919,421	-11.83
3111 累積餘額	6,855,037	0.17	7,774,458	0.20	-919,421	-11.83
負債及基金餘額合計	3,938,264,649	100.00	3,952,188,853	100.00	-13,924,204	-0.35

信託代理與保證資產
保管品

374,985
374,985

信託代理與保證負債
應付保管品

374,985
374,985

註：