

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學
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	186,535,000	100.00	198,521,288	100.00	11,986,288	6.43	197,575,520	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,000	0.01	16,000	0.00	12,100	0.01
415 違規罰款收入			16,000	0.01	16,000	0.00	12,100	0.01
43 勞務收入	613,000	0.33	538,100	0.27	-74,900	-12.22	670,900	0.34
431 服務收入	613,000	0.33	538,100	0.27	-74,900	-12.22	670,900	0.34
45 財產收入	4,000	0.00	3,947	0.00	-53	-1.33	83,627	0.04
451 財產處分收入							79,800	0.04
454 利息收入	4,000	0.00	3,947	0.00	-53	-1.33	3,827	0.00
46 政府撥入收入	185,878,000	99.65	197,923,276	99.70	12,045,276	6.48	196,720,334	99.57
462 公庫撥款收入	185,878,000	99.65	197,923,276	99.70	12,045,276	6.48	196,720,334	99.57
4Y 其他收入	40,000	0.02	39,965	0.02	-35	-0.09	88,559	0.04
4YY 雜項收入	40,000	0.02	39,965	0.02	-35	-0.09	88,559	0.04
5 基金用途	187,335,000	100.00	199,303,810	100.00	11,968,810	6.39	197,065,214	100.00
53 國民教育計畫	186,570,000	99.59	198,110,100	99.40	11,540,100	6.19	196,116,746	99.52
5M 建築及設備計畫	765,000	0.41	1,193,710	0.60	428,710	56.04	948,468	0.48
購建固定資產	765,000	0.41	1,193,710	0.60	428,710	56.04	948,468	0.48
本期賸餘（短絀-）	-800,000		-782,522		17,478	-2.18	510,306	
期初基金餘額	4,742,390		5,998,696		1,256,306	26.49	5,488,390	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,942,390		5,216,174		1,273,784	32.31	5,998,696	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學

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)	-800,000	-782,522	17,478	-2.18
812 調整非現金項目		-688,247	-688,247	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-1,470,769	-670,769	83.85
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		123,256	123,256	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,666	-12,666	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		110,590	110,590	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-1,360,179	-560,179	70.02
84 期初現金及約當現金	18,002,317	17,489,103	-513,214	-2.85
85 期末現金及約當現金	17,202,317	16,128,924	-1,073,393	-6.24

新北市地方教育發展基金—新北市立義學國民中學
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	2,555,343,794	100.00	2,558,157,959	100.00	-2,814,165	-0.11
11	流動資產	16,128,924	0.63	17,489,103	0.68	-1,360,179	-7.78
111	現金	16,128,924	0.63	17,489,103	0.68	-1,360,179	-7.78
1112	銀行存款	16,128,924	0.63	17,489,103	0.68	-1,360,179	-7.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,533,120	0.22	6,151,327	0.24	-618,207	-10.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,695,804	0.38	10,437,776	0.41	-741,972	-7.11
1112-3	銀行存款-定期存款	900,000	0.04	900,000	0.04	0	0.00
13	其他資產	2,539,214,870	99.37	2,540,668,856	99.32	-1,453,986	-0.06
131	什項資產	2,539,214,870	99.37	2,540,668,856	99.32	-1,453,986	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	123,256	0.00	-123,256	-100.00
1316	代管資產	2,539,214,870	99.37	2,540,545,600	99.31	-1,330,730	-0.05
1316-1	代管資產-土地	2,250,985,485	88.09	2,244,617,775	87.74	6,367,710	0.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	286,005,830	11.19	293,227,923	11.46	-7,222,093	-2.46
1316-3	代管資產-機械及設備	1,850,818	0.07	2,271,053	0.09	-420,235	-18.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	68,430	0.00	68,430	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	126,065	0.00	129,245	0.01	-3,180	-2.46
1316-8	代管資產-土地改良物	178,242	0.01	231,174	0.01	-52,932	-22.90
	資 產 合 計	2,555,343,794	100.00	2,558,157,959	100.00	-2,814,165	-0.11
2	負 債	2,550,127,620	99.80	2,552,159,263	99.77	-2,031,643	-0.08
21	流動負債	10,203,059	0.40	10,891,306	0.43	-688,247	-6.32
212	應付款項	10,203,059	0.40	10,891,306	0.43	-688,247	-6.32
2123	應付代收款	9,886,113	0.39	10,738,675	0.42	-852,562	-7.94
2125	應付費用	316,946	0.01	152,631	0.01	164,315	107.66
22	其他負債	2,539,924,561	99.40	2,541,267,957	99.34	-1,343,396	-0.05
221	什項負債	2,539,924,561	99.40	2,541,267,957	99.34	-1,343,396	-0.05
2211	存入保證金	709,691	0.03	722,357	0.03	-12,666	-1.75
2214	應付代管資產	2,539,214,870	99.37	2,540,545,600	99.31	-1,330,730	-0.05
3	基金餘額	5,216,174	0.20	5,998,696	0.23	-782,522	-13.04
31	基金餘額	5,216,174	0.20	5,998,696	0.23	-782,522	-13.04
311	基金餘額	5,216,174	0.20	5,998,696	0.23	-782,522	-13.04
3111	累積餘額	5,216,174	0.20	5,998,696	0.23	-782,522	-13.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,555,343,794	100.00	2,558,157,959	100.00	-2,814,165	-0.11

信託代理與保證資產

657,237

信託代理與保證負債

657,237

保管品

657,237

應付保管品

657,237

註：