

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學
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	186,681,000	100.00	205,327,381	100.00	18,646,381	9.99	195,470,653	100.00
41 徵收及依法分配收入	50,000	0.03	52,836	0.03	2,836	5.67	120,264	0.06
415 違規罰款收入	50,000	0.03	52,836	0.03	2,836	5.67	120,264	0.06
43 勞務收入	1,005,000	0.54	865,188	0.42	-139,812	-13.91	1,338,762	0.68
431 服務收入	1,005,000	0.54	865,188	0.42	-139,812	-13.91	1,338,762	0.68
45 財產收入	6,000	0.00	7,576	0.00	1,576	26.27	94,550	0.05
451 財產處分收入	5,000	0.00	5,810	0.00	810	16.20	89,720	0.05
454 利息收入	1,000	0.00	1,766	0.00	766	76.60	1,330	0.00
45Y 其他財產收入							3,500	0.00
46 政府撥入收入	185,238,000	99.23	203,761,138	99.24	18,523,138	10.00	193,434,884	98.96
462 公庫撥款收入	185,238,000	99.23	203,761,138	99.24	18,523,138	10.00	193,434,884	98.96
4S 教學收入	339,000	0.18	409,200	0.20	70,200	20.71	412,700	0.21
4S1 學雜費收入	339,000	0.18	409,200	0.20	70,200	20.71	412,700	0.21
4Y 其他收入	43,000	0.02	231,443	0.11	188,443	438.24	69,493	0.04
4YY 雜項收入	43,000	0.02	231,443	0.11	188,443	438.24	69,493	0.04
5 基金用途	187,681,000	100.00	205,144,702	100.00	17,463,702	9.30	195,564,922	100.00
53 國民教育計畫	186,641,000	99.45	204,187,228	99.53	17,546,228	9.40	195,162,058	99.79
5M 建築及設備計畫	1,040,000	0.55	957,474	0.47	-82,526	-7.94	402,864	0.21
購建固定資產	1,040,000	0.55	957,474	0.47	-82,526	-7.94	402,864	0.21
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		182,679		1,182,679	-118.27	-94,269	
期初基金餘額	4,323,400		4,729,131		405,731	9.38	4,823,400	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,323,400		4,911,810		1,588,410	47.79	4,729,131	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

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)	-1,000,000	182,679	1,182,679	-118.27
812 調整非現金項目		-7,523,935	-7,523,935	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,000,000	-7,341,256	-6,341,256	634.13
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		70,919	70,919	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,009,599	-1,009,599	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-938,680	-938,680	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,000,000	-8,279,936	-7,279,936	727.99
84 期初現金及約當現金	22,643,901	26,697,240	4,053,339	17.90
85 期末現金及約當現金	21,643,901	18,417,304	-3,226,597	-14.91

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學

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	%
1 資 產	1,545,141,697	100.00	1,563,133,591	100.00	-17,991,894	-1.15
11 流動資產	18,417,304	1.19	26,697,240	1.71	-8,279,936	-31.01
111 現金	18,417,304	1.19	26,697,240	1.71	-8,279,936	-31.01
1112 銀行存款	18,417,304	1.19	26,697,240	1.71	-8,279,936	-31.01
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,978,255	0.32	4,790,483	0.31	187,772	3.92
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,439,049	0.87	21,906,757	1.40	-8,467,708	-38.65
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	882,082	0.06	834,809	0.05	47,273	5.66
124 準備金	882,082	0.06	834,809	0.05	47,273	5.66
1241 退休及離職準備金	882,082	0.06	834,809	0.05	47,273	5.66
13 其他資產	1,525,842,311	98.75	1,535,601,542	98.24	-9,759,231	-0.64
131 什項資產	1,525,842,311	98.75	1,535,601,542	98.24	-9,759,231	-0.64
1315 暫付及待結轉帳項	154,383	0.01	225,302	0.01	-70,919	-31.48
1316 代管資產	1,525,687,928	98.74	1,535,376,240	98.22	-9,688,312	-0.63
1316-1 代管資產-土地	1,493,222,614	96.64	1,498,933,758	95.89	-5,711,144	-0.38
1316-2 代管資產-房屋及建築	32,057,090	2.07	35,739,964	2.29	-3,682,874	-10.30
1316-3 代管資產-機械及設備	104,439	0.01	119,810	0.01	-15,371	-12.83
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	42,688	0.00	284,151	0.02	-241,463	-84.98
1316-5 代管資產-什項設備	186,720	0.01	224,180	0.01	-37,460	-16.71
1316-8 代管資產-土地改良物	74,377	0.00	74,377	0.00	0	0.00
資 產 合 計	1,545,141,697	100.00	1,563,133,591	100.00	-17,991,894	-1.15
2 負 債	1,540,229,887	99.68	1,558,404,460	99.70	-18,174,573	-1.17
21 流動負債	12,521,582	0.81	20,045,517	1.28	-7,523,935	-37.53
212 應付款項	12,521,582	0.81	20,045,517	1.28	-7,523,935	-37.53
2123 應付代收款	12,455,137	0.81	19,984,165	1.28	-7,529,028	-37.67
2125 應付費用	66,445	0.00	61,352	0.00	5,093	8.30
22 其他負債	1,527,708,305	98.87	1,538,358,943	98.42	-10,650,638	-0.69
221 什項負債	1,527,708,305	98.87	1,538,358,943	98.42	-10,650,638	-0.69
2211 存入保證金	1,138,295	0.07	2,147,894	0.14	-1,009,599	-47.00
2213 應付退休及離職金	882,082	0.06	834,809	0.05	47,273	5.66
2214 應付代管資產	1,525,687,928	98.74	1,535,376,240	98.22	-9,688,312	-0.63
3 基金餘額	4,911,810	0.32	4,729,131	0.30	182,679	3.86
31 基金餘額	4,911,810	0.32	4,729,131	0.30	182,679	3.86
311 基金餘額	4,911,810	0.32	4,729,131	0.30	182,679	3.86
3111 累積餘額	4,911,810	0.32	4,729,131	0.30	182,679	3.86
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,545,141,697	100.00	1,563,133,591	100.00	-17,991,894	-1.15
信託代理與保證資產	183,480		信託代理與保證負債		183,480	
保管品	183,480		應付保管品		183,480	

註：