

新北市立碧華國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
 中華民國 106 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	213,138,000	100.00	220,184,165	100.00	7,046,165	3.31	222,111,417	100.00
41 徵收及依法分配收入			362,000	0.16	362,000	0.00	6,832	0.00
415 違規罰款收入			362,000	0.16	362,000	0.00	6,832	0.00
43 勞務收入	366,000	0.17	355,700	0.16	-10,300	-2.81	369,600	0.17
431 服務收入	366,000	0.17	355,700	0.16	-10,300	-2.81	369,600	0.17
45 財產收入	646,000	0.30	507,974	0.23	-138,026	-21.37	638,071	0.29
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00		
453 權利金收入	635,000	0.30	505,000	0.23	-130,000	-20.47	635,000	0.29
454 利息收入	6,000	0.00	2,974	0.00	-3,026	-50.43	3,071	0.00
46 政府撥入收入	211,268,000	99.12	217,987,660	99.00	6,719,660	3.18	220,142,100	99.11
462 公庫撥款收入	211,268,000	99.12	217,987,660	99.00	6,719,660	3.18	220,142,100	99.11
4S 教學收入	808,000	0.38	899,000	0.41	91,000	11.26	890,800	0.40
4S1 學雜費收入	808,000	0.38	899,000	0.41	91,000	11.26	890,800	0.40
4Y 其他收入	50,000	0.02	71,831	0.03	21,831	43.66	64,014	0.03
4YY 雜項收入	50,000	0.02	71,831	0.03	21,831	43.66	64,014	0.03
5 基金用途	213,673,000	100.00	218,673,195	100.00	5,000,195	2.34	221,757,542	100.00
53 國民教育計畫	209,338,000	97.97	214,346,089	98.02	5,008,089	2.39	221,397,849	99.84
5M 建築及設備計畫	4,335,000	2.03	4,327,106	1.98	-7,894	-0.18	359,693	0.16
購建固定資產	4,335,000	2.03	4,327,106	1.98	-7,894	-0.18	359,693	0.16
本期賸餘 (短絀-)	-535,000		1,510,970		2,045,970	-382.42	353,875	
期初基金餘額	4,270,000		5,103,862		833,862	19.53	4,749,987	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,735,000		6,614,832		2,879,832	77.10	5,103,862	

填表說明：

新北市立碧華國民中學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106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	1,431,575,869	100.00	1,425,169,879	100.00	6,405,990	0.45
11	流動資產	23,781,073	1.66	16,584,576	1.16	7,196,497	43.39
111	現金	23,781,073	1.66	16,584,576	1.16	7,196,497	43.39
1112	銀行存款	23,781,073	1.66	16,584,576	1.16	7,196,497	43.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,454,427	0.59	6,777,995	0.48	1,676,432	24.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,271,279	1.07	9,738,703	0.68	5,532,576	56.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55,367	0.00	67,878	0.00	-12,511	-18.43
13	其他資產	1,407,794,796	98.34	1,408,585,303	98.84	-790,507	-0.06
131	什項資產	1,407,794,796	98.34	1,408,585,303	98.84	-790,507	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	1,080	0.00	278,490	0.02	-277,410	-99.61
1316	代管資產	1,407,793,716	98.34	1,408,306,813	98.82	-513,097	-0.04
1316-1	代管資產-土地	1,276,537,775	89.17	1,276,537,775	89.57	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	88,088,009	6.15	88,088,009	6.18	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,465,417	0.52	7,493,178	0.53	-27,761	-0.37
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,402,010	0.10	1,526,510	0.11	-124,500	-8.16
1316-5	代管資產-什項設備	13,513,135	0.94	13,873,971	0.97	-360,836	-2.60
1316-8	代管資產-土地改良物	20,787,370	1.45	20,787,370	1.46	0	0.00
	資 產 合 計	1,431,575,869	100.00	1,425,169,879	100.00	6,405,990	0.45
2	負 債	1,424,961,037	99.54	1,420,066,017	99.64	4,895,020	0.34
21	流動負債	16,661,494	1.16	9,090,073	0.64	7,571,421	83.29
212	應付款項	16,661,494	1.16	9,090,073	0.64	7,571,421	83.29
2123	應付代收款	14,821,899	1.04	8,981,285	0.63	5,840,614	65.03
2125	應付費用	0	0.00	108,788	0.01	-108,788	-100.00
2129	應付工程款	1,839,595	0.13	0	0.00	1,839,595	0.00
22	其他負債	1,408,299,543	98.37	1,410,975,944	99.00	-2,676,401	-0.19
221	什項負債	1,408,299,543	98.37	1,410,975,944	99.00	-2,676,401	-0.19
2211	存入保證金	505,827	0.04	1,103,786	0.08	-597,959	-54.17
2214	應付代管資產	1,407,793,716	98.34	1,408,306,813	98.82	-513,097	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,565,345	0.11	-1,565,345	-100.00
3	基金餘額	6,614,832	0.46	5,103,862	0.36	1,510,970	29.60
31	基金餘額	6,614,832	0.46	5,103,862	0.36	1,510,970	29.60
311	基金餘額	6,614,832	0.46	5,103,862	0.36	1,510,970	29.60
3111	累積餘額	6,614,832	0.46	5,103,862	0.36	1,510,970	29.60
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,431,575,869	100.00	1,425,169,879	100.00	6,405,990	0.45

信託代理與保證資產

228,195

信託代理與保證負債

228,195

保管品

228,195

應付保管品

228,195

註：

新北市立碧華國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
現金流量表  
 中華民國106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—)	-535,000	1,510,970	2,045,970	-382.42
812 調整非現金項目		7,571,421	7,571,421	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,571,421	7,571,421	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-535,000	9,082,391	9,617,391	-1,797.64
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		277,410	277,410	
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,163,304	-2,163,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,885,894	-1,885,894	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-535,000	7,196,497	7,731,497	-1,445.14
84 期初現金及約當現金	14,464,779	16,584,576	2,119,797	14.65
85 期末現金及約當現金	13,929,779	23,781,073	9,851,294	70.72