

新北市地方教育發展基金－新北市立福和國民中學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	434,081,400	100.00	427,594,572	100.00	-6,486,828	-1.49	340,958,330	100.00
41 徵收及依法分配收入			55,982	0.01	55,982		1,152,746	0.34
415 違規罰款收入			55,982	0.01	55,982		1,152,746	0.34
43 勞務收入	2,180,000	0.50	1,643,720	0.38	-536,280	-24.60	2,114,300	0.62
431 服務收入	2,180,000	0.50	1,643,720	0.38	-536,280	-24.60	2,114,300	0.62
45 財產收入	2,799,000	0.64	2,881,358	0.67	82,358	2.94	3,047,128	0.89
451 財產處分收入	45,000	0.01	102,969	0.02	57,969	128.82	322,300	0.09
453 權利金收入	2,733,000	0.63	2,762,500	0.65	29,500	1.08	2,627,500	0.77
454 利息收入	4,000	0.00	2,622	0.00	-1,378	-34.45	84,028	0.02
45Y 其他財產收入	17,000	0.00	13,267	0.00	-3,733	-21.96	13,300	0.00
46 政府撥入收入	427,567,400	98.50	421,546,304	98.59	-6,021,096	-1.41	332,701,511	97.58
462 縣（市）庫撥款收入	427,567,400	98.50	421,546,304	98.59	-6,021,096	-1.41	324,165,609	95.07
46Y 政府其他撥入收入							8,535,902	2.50
4S 教學收入	442,000	0.10	412,188	0.10	-29,812	-6.74	428,400	0.13
4S1 學雜費收入	442,000	0.10	412,188	0.10	-29,812	-6.74	428,400	0.13
4Y 其他收入	1,093,000	0.25	1,055,020	0.25	-37,980	-3.47	1,514,245	0.44
4YY 雜項收入	1,093,000	0.25	1,055,020	0.25	-37,980	-3.47	1,514,245	0.44
5 基金用途	434,026,129	100.00	424,090,778	100.00	-9,935,351	-2.29	342,024,306	100.00
53 國民教育計畫	433,010,400	99.77	423,226,477	99.80	-9,783,923	-2.26	340,470,428	99.55
5M 建築及設備計畫	1,015,729	0.23	864,301	0.20	-151,428	-14.91	1,553,878	0.45
購建固定資產	1,015,729	0.23	864,301	0.20	-151,428	-14.91	1,553,878	0.45
本期賸餘（短絀-）	55,271		3,503,794		3,448,523	6,239.30	-1,065,976	
期初基金餘額	7,289,824		6,331,224		-958,600	-13.15	7,397,200	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,345,095		9,835,018		2,489,923	33.90	6,331,224	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,015,729元，包含本年度預算800,000元、本年度奉准先行辦理數215,729元。

新北市地方教育發展基金-新北市立福和國民中學

**現金流量決算表**

中華民國102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—)	271,000	3,503,794	3,232,794	1,192.91
812 調整非現金項目		2,941,983	2,941,983	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-49,000	-49,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,990,983	2,990,983	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	271,000	6,445,777	6,174,777	2,278.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		775,784	775,784	
82C 增加其他資產		-50,693	-50,693	
82D 減少短期債務及其他負債		-118,254	-118,254	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		606,837	606,837	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	271,000	7,052,614	6,781,614	2,502.44
84 期初現金及約當現金	26,190,156	22,953,144	-3,237,012	-12.36
85 期末現金及約當現金	26,461,156	30,005,758	3,544,602	13.40

新北市地方教育發展基金 - 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國102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	1,191,609,850	100.00	1,189,696,450	100.00	1,913,400	0.16
11	流動資產	30,054,758	2.52	22,953,144	1.93	7,101,614	30.94
111	現金	30,005,758	2.52	22,953,144	1.93	7,052,614	30.73
1112	銀行存款	30,005,758	2.52	22,953,144	1.93	7,052,614	30.73
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,810,518	0.82	6,449,478	0.54	3,361,040	52.11
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,475,240	1.55	14,783,666	1.24	3,691,574	24.97
1112-3	銀行存款-定期存款	1,720,000	0.14	1,720,000	0.14	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
1138	應收收益	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
115	預付款項	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
1154	預付費用	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	113,681	0.01	583,271	0.05	-469,590	-80.51
124	準備金	113,681	0.01	583,271	0.05	-469,590	-80.51
1241	退休及離職準備金	113,681	0.01	583,271	0.05	-469,590	-80.51
13	其他資產	1,161,441,411	97.47	1,166,160,035	98.02	-4,718,624	-0.40
131	什項資產	1,161,441,411	97.47	1,166,160,035	98.02	-4,718,624	-0.40
1315	暫付及待結轉帳項	194,693	0.02	144,000	0.01	50,693	35.20
1316	代管資產	1,161,246,718	97.45	1,166,016,035	98.01	-4,769,317	-0.41
1316-1	代管資產-土地	828,149,890	69.50	828,149,890	69.61	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	287,391,487	24.12	285,253,172	23.98	2,138,315	0.75
1316-3	代管資產-機械及設備	16,978,336	1.42	19,315,633	1.62	-2,337,297	-12.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,403,686	0.29	5,235,569	0.44	-1,831,883	-34.99
1316-5	代管資產-什項設備	22,450,974	1.88	25,189,426	2.12	-2,738,452	-10.87
1316-8	代管資產-土地改良物	2,872,345	0.24	2,872,345	0.24	0	0.00
	資 產 合 計	1,191,609,850	100.00	1,189,696,450	100.00	1,913,400	0.16
2	負 債	1,181,774,832	99.17	1,183,365,226	99.47	-1,590,394	-0.13
21	流動負債	17,697,506	1.49	14,706,523	1.24	2,990,983	20.34
212	應付款項	17,697,506	1.49	14,706,523	1.24	2,990,983	20.34
2123	應付代收款	17,673,006	1.48	14,706,523	1.24	2,966,483	20.17
2125	應付費用	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
22	其他負債	1,164,077,326	97.69	1,168,658,703	98.23	-4,581,377	-0.39
221	什項負債	1,164,077,326	97.69	1,168,658,703	98.23	-4,581,377	-0.39
2211	存入保證金	2,716,927	0.23	1,941,143	0.16	775,784	39.97

信託代理與保證資產	1,541,515	信託代理與保證負債	1,541,515
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,541,515	應付保證品	1,541,515

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國102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	%
2213	應付退休及離職金	113,681	0.01	583,271	0.05	-469,590	-80.51
2214	應付代管資產	1,161,246,718	97.45	1,166,016,035	98.01	-4,769,317	-0.41
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	118,254	0.01	-118,254	-100.00
3	基金餘額	9,835,018	0.83	6,331,224	0.53	3,503,794	55.34
31	基金餘額	9,835,018	0.83	6,331,224	0.53	3,503,794	55.34
311	基金餘額	9,835,018	0.83	6,331,224	0.53	3,503,794	55.34
3111	累積餘額	9,835,018	0.83	6,331,224	0.53	3,503,794	55.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,191,609,850	100.00	1,189,696,450	100.00	1,913,400	0.16

信託代理與保證資產

1,541,515

信託代理與保證負債

1,541,515

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,541,515

應付保證品

1,541,515

註：