

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 103 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	411,759,000	100.00	418,319,165	100.00	6,560,165	1.59	427,594,572	100.00
41 徵收及依法分配收入			42,314	0.01	42,314		55,982	0.01
415 違規罰款收入			42,314	0.01	42,314		55,982	0.01
43 勞務收入	2,180,000	0.53	1,922,275	0.46	-257,725	-11.82	1,643,720	0.38
431 服務收入	2,180,000	0.53	1,922,275	0.46	-257,725	-11.82	1,643,720	0.38
45 財產收入	2,536,000	0.62	2,011,801	0.48	-524,199	-20.67	2,881,358	0.67
451 財產處分收入	45,000	0.01	70,550	0.02	25,550	56.78	102,969	0.02
453 權利金收入	2,480,000	0.60	1,921,000	0.46	-559,000	-22.54	2,762,500	0.65
454 利息收入	3,000	0.00	3,555	0.00	555	18.50	2,622	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.00	16,696	0.00	8,696	108.70	13,267	0.00
46 政府撥入收入	405,972,000	98.59	412,723,806	98.66	6,751,806	1.66	421,546,304	98.59
462 公庫撥款收入	405,972,000	98.59	412,539,461	98.62	6,567,461	1.62	421,546,304	98.59
46Y 政府其他撥入收入			184,345	0.04	184,345			
4S 教學收入	442,000	0.11	427,947	0.10	-14,053	-3.18	412,188	0.10
4S1 學雜費收入	442,000	0.11	427,947	0.10	-14,053	-3.18	412,188	0.10
4Y 其他收入	629,000	0.15	1,191,022	0.28	562,022	89.35	1,055,020	0.25
4YY 雜項收入	629,000	0.15	1,191,022	0.28	562,022	89.35	1,055,020	0.25
5 基金用途	411,759,000	100.00	418,744,284	100.00	6,985,284	1.70	424,090,778	100.00
53 國民教育計畫	411,468,000	99.93	418,453,284	99.93	6,985,284	1.70	423,226,477	99.80
5M 建築及設備計畫	291,000	0.07	291,000	0.07			864,301	0.20
購建固定資產	291,000	0.07	291,000	0.07			864,301	0.20
本期賸餘 (短絀-)			-425,119		-425,119		3,503,794	
期初基金餘額	6,602,224		9,835,018		3,232,794	48.97	6,331,224	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,602,224		9,409,899		2,807,675	42.53	9,835,018	

填表說明：

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103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—)		-425,119	-425,119	
812 調整非現金項目		10,558,233	10,558,233	
8123 流動資產淨減(淨增—)		49,000	49,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,509,233	10,509,233	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		10,133,114	10,133,114	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		32,381	32,381	
825 增加短期債務及其他負債		758,642	758,642	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		791,023	791,023	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		10,924,137	10,924,137	
84 期初現金及約當現金	23,224,144	30,005,758	6,781,614	29.20
85 期末現金及約當現金	23,224,144	40,929,895	17,705,751	76.24

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103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	1,205,960,073	100.00	1,191,609,850	100.00	14,350,223	1.20
11	流動資產	40,929,895	3.39	30,054,758	2.52	10,875,137	36.18
111	現金	40,929,895	3.39	30,005,758	2.52	10,924,137	36.41
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	40,929,895	3.39	30,005,758	2.52	10,924,137	36.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,450,406	0.78	9,810,518	0.82	-360,112	-3.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	29,759,489	2.47	18,475,240	1.55	11,284,249	61.08
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	0	0.00	24,500	0.00	-24,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	24,500	0.00	-24,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	24,500	0.00	-24,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	24,500	0.00	-24,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	156,715	0.01	113,681	0.01	43,034	37.86
124	準備金	156,715	0.01	113,681	0.01	43,034	37.86
1241	退休及離職準備金	156,715	0.01	113,681	0.01	43,034	37.86
13	其他資產	1,164,873,463	96.59	1,161,441,411	97.47	3,432,052	0.30
131	什項資產	1,164,873,463	96.59	1,161,441,411	97.47	3,432,052	0.30
1315	暫付及待結轉帳項	162,312	0.01	194,693	0.02	-32,381	-16.63
1316	代管資產	1,164,711,151	96.58	1,161,246,718	97.45	3,464,433	0.30
1316-1	代管資產-土地	828,149,890	68.67	828,149,890	69.50	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	293,423,900	24.33	287,391,487	24.12	6,032,413	2.10
1316-3	代管資產-機械及設備	14,494,856	1.20	16,978,336	1.42	-2,483,480	-14.63
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,403,686	0.28	3,403,686	0.29	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	22,366,474	1.85	22,450,974	1.88	-84,500	-0.38
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	1,205,960,073	100.00	1,191,609,850	100.00	14,350,223	1.20
2	負 債	1,196,550,174	99.22	1,181,774,832	99.17	14,775,342	1.25
21	流動負債	28,206,739	2.34	17,697,506	1.49	10,509,233	59.38
212	應付款項	28,206,739	2.34	17,697,506	1.49	10,509,233	59.38
2123	應付代收款	28,206,739	2.34	17,673,006	1.48	10,533,733	59.60
2125	應付費用	0	0.00	24,500	0.00	-24,500	-100.00
22	其他負債	1,168,343,435	96.88	1,164,077,326	97.69	4,266,109	0.37
221	什項負債	1,168,343,435	96.88	1,164,077,326	97.69	4,266,109	0.37

信託代理與保證資產	1,291,515	信託代理與保證負債	1,291,515
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,291,515	應付保證品	1,291,515

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103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	%
2211	存入保證金	3,435,062	0.28	2,716,927	0.23	718,135	26.43
2213	應付退休及離職金	156,715	0.01	113,681	0.01	43,034	37.86
2214	應付代管資產	1,164,711,151	96.58	1,161,246,718	97.45	3,464,433	0.30
2215	暫收及待結轉帳項	40,507	0.00	0	0.00	40,507	0.00
3	基金餘額	9,409,899	0.78	9,835,018	0.83	-425,119	-4.32
31	基金餘額	9,409,899	0.78	9,835,018	0.83	-425,119	-4.32
311	基金餘額	9,409,899	0.78	9,835,018	0.83	-425,119	-4.32
3111	累積餘額	9,409,899	0.78	9,835,018	0.83	-425,119	-4.32
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,205,960,073	100.00	1,191,609,850	100.00	14,350,223	1.20

信託代理與保證資產

1,291,515

信託代理與保證負債

1,291,515

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,291,515

應付保證品

1,291,515

註：