

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、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	446,295,000	100.00	443,181,293	100.00	-3,113,707	-0.70	419,409,943	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	175,800	0.04	145,800	486.00	22,350	0.01
415 違規罰款收入	30,000	0.01	175,800	0.04	145,800	486.00	22,350	0.01
43 勞務收入	1,915,000	0.43	4,194,544	0.95	2,279,544	119.04	2,492,737	0.59
431 服務收入	1,915,000	0.43	4,194,544	0.95	2,279,544	119.04	2,492,737	0.59
45 財產收入	1,229,000	0.28	1,161,671	0.26	-67,329	-5.48	1,386,458	0.33
451 財產處分收入	25,000	0.01	38,600	0.01	13,600	54.40	82,656	0.02
453 權利金收入	1,203,000	0.27	1,120,500	0.25	-82,500	-6.86	1,303,127	0.31
454 利息收入	1,000	0.00	2,571	0.00	1,571	157.10	675	0.00
46 政府撥入收入	442,163,000	99.07	436,753,641	98.55	-5,409,359	-1.22	413,496,345	98.59
462 公庫撥款收入	442,163,000	99.07	436,753,641	98.55	-5,409,359	-1.22	413,496,345	98.59
4S 教學收入	898,000	0.20	821,600	0.19	-76,400	-8.51	857,372	0.20
4S1 學雜費收入	898,000	0.20	821,600	0.19	-76,400	-8.51	857,372	0.20
4Y 其他收入	60,000	0.01	74,037	0.02	14,037	23.40	1,154,681	0.28
4YY 雜項收入	60,000	0.01	74,037	0.02	14,037	23.40	1,154,681	0.28
5 基金用途	447,895,000	100.36	437,127,168	98.63	-10,767,832	-2.40	419,479,629	100.02
53 國民教育計畫	446,827,000	100.12	436,290,542	98.45	-10,536,458	-2.36	417,985,696	99.66
5M 建築及設備計畫	1,068,000	0.24	836,626	0.19	-231,374	-21.66	1,493,933	0.36
購建固定資產	1,068,000	0.24	836,626	0.19	-231,374	-21.66	1,493,933	0.36
本期賸餘（短絀）	-1,600,000		6,054,125		7,654,125	-478.38	-69,686	
期初基金餘額	8,174,625		9,104,939		930,314	11.38	9,174,625	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,574,625		15,159,064		8,584,439	130.57	9,104,939	

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

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	6,494,772
8002 調整非現金項目	-8,240,027
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,745,255
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,204,314
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,697,404
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-493,090
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,405,700
8404 減少短期債務及其他負債	-4,303,715
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,898,015
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,136,360
87 期初現金及約當現金	47,321,999
88 期末現金及約當現金	42,185,639

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	6,653,180,075	100.00	6,434,599,616	100.00	218,580,459	3.40	<b>負 債</b>	6,605,820,565	99.29	6,393,734,878	99.36	212,085,687	3.32
流動資產	42,185,639	0.63	48,977,999	0.76	-6,792,360	-13.87	流動負債	25,992,481	0.39	36,257,467	0.56	-10,264,986	-28.31
現金	42,185,639	0.63	47,321,999	0.74	-5,136,360	-10.85	應付款項	25,992,481	0.39	36,257,467	0.56	-10,264,986	-28.31
銀行存款	42,185,639	0.63	47,321,999	0.74	-5,136,360	-10.85	應付代收款	25,992,481	0.39	36,257,467	0.56	-10,264,986	-28.31
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	6,579,828,084	98.90	6,357,477,411	98.80	222,350,673	3.50
預付款項	0	0.00	1,656,000	0.03	-1,656,000	-100.00	什項負債	6,579,828,084	98.90	6,357,477,411	98.80	222,350,673	3.50
預付費用	0	0.00	1,656,000	0.03	-1,656,000	-100.00	存入保證金	2,355,927	0.04	3,235,942	0.05	-880,015	-27.20
固定資產	32,089,458	0.48	31,637,172	0.49	452,286	1.43	應付代管資產	6,577,472,157	98.86	6,352,223,469	98.72	225,248,688	3.55
土地改良物	2,904,409	0.04	3,031,315	0.05	-126,906	-4.19	暫收及待結轉	0	0.00	2,018,000	0.03	-2,018,000	-100.00
土地改良物	3,845,628	0.06	3,845,628	0.06	0	0.00	帳項						
累計折舊-土地改良物	-941,219	-0.01	-814,313	-0.01	-126,906	15.58	<b>淨資產</b>	47,359,510	0.71	40,864,738	0.64	6,494,772	15.89
機械及設備	16,011,327	0.24	16,218,566	0.25	-207,239	-1.28	淨資產	47,359,510	0.71	40,864,738	0.64	6,494,772	15.89
機械及設備	38,974,102	0.59	38,378,501	0.60	595,601	1.55	淨資產	47,359,510	0.71	40,864,738	0.64	6,494,772	15.89
累計折舊-機械及設備	-22,962,775	-0.35	-22,159,935	-0.34	-802,840	3.62	累積餘額	47,359,510	0.71	40,864,738	0.64	6,494,772	15.89
交通及運輸設備	1,280,456	0.02	1,194,222	0.02	86,234	7.22							
交通及運輸設備	2,775,478	0.04	2,487,724	0.04	287,754	11.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,495,022	-0.02	-1,293,502	-0.02	-201,520	15.58							
雜項設備	11,893,266	0.18	11,193,069	0.17	700,197	6.26							
雜項設備	31,685,716	0.48	34,046,460	0.53	-2,360,744	-6.93							
累計折舊-雜項設備	-19,792,450	-0.30	-22,853,391	-0.36	3,060,941	-13.39							
無形資產	110,988	0.00	122,627	0.00	-11,639	-9.49							
無形資產	110,988	0.00	122,627	0.00	-11,639	-9.49							
電腦軟體	110,988	0.00	122,627	0.00	-11,639	-9.49							
其他資產	6,578,793,990	98.88	6,353,861,818	98.75	224,932,172	3.54							
什項資產	6,578,793,990	98.88	6,353,861,818	98.75	224,932,172	3.54							
暫付及待結轉	1,321,833	0.02	1,638,349	0.03	-316,516	-19.32							
帳項													
代管資產	6,577,472,157	98.86	6,352,223,469	98.72	225,248,688	3.55							
合計：	6,653,180,075	100.00	6,434,599,616	100.00	218,580,459	3.40	合計：	6,653,180,075	100.00	6,434,599,616	100.00	218,580,459	3.40

信託代理與保證資產	141,681	信託代理與保證負債	141,681
保證品	141,681	應付保證品	141,681

註： 本表之編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。