

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 104 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	392,352,000	100.00	406,724,359	100.00	14,372,359	3.66	418,319,165	100.00
41 徵收及依法分配收入			48,496	0.01	48,496	0.00	42,314	0.01
415 違規罰款收入			48,496	0.01	48,496	0.00	42,314	0.01
43 勞務收入	1,790,000	0.46	1,836,051	0.45	46,051	2.57	1,922,275	0.46
431 服務收入	1,790,000	0.46	1,836,051	0.45	46,051	2.57	1,922,275	0.46
45 財產收入	1,995,000	0.51	1,591,788	0.39	-403,212	-20.21	2,011,801	0.48
451 財產處分收入	45,000	0.01	20,100	0.00	-24,900	-55.33	70,550	0.02
453 權利金收入	1,931,000	0.49	1,558,800	0.38	-372,200	-19.27	1,921,000	0.46
454 利息收入	3,000	0.00	2,356	0.00	-644	-21.47	3,555	0.00
45Y 其他財產收入	16,000	0.00	10,532	0.00	-5,468	-34.18	16,696	0.00
46 政府撥入收入	388,005,000	98.89	402,550,250	98.97	14,545,250	3.75	412,723,806	98.66
462 公庫撥款收入	388,005,000	98.89	402,550,250	98.97	14,545,250	3.75	412,539,461	98.62
46Y 政府其他撥入收入							184,345	0.04
4S 教學收入	442,000	0.11	403,000	0.10	-39,000	-8.82	427,947	0.10
4S1 學雜費收入	442,000	0.11	403,000	0.10	-39,000	-8.82	427,947	0.10
4Y 其他收入	120,000	0.03	294,774	0.07	174,774	145.65	1,191,022	0.28
4YY 雜項收入	120,000	0.03	294,774	0.07	174,774	145.65	1,191,022	0.28
5 基金用途	394,152,000	100.00	406,584,473	100.00	12,432,473	3.15	418,744,284	100.00
53 國民教育計畫	393,719,000	99.89	405,478,488	99.73	11,759,488	2.99	418,453,284	99.93
5M 建築及設備計畫	433,000	0.11	1,105,985	0.27	672,985	155.42	291,000	0.07
購建固定資產	433,000	0.11	1,077,985	0.27	644,985	148.96	291,000	0.07
其他			28,000	0.01	28,000	0.00		
本期賸餘(短絀-)	-1,800,000		139,886		1,939,886	-107.77	-425,119	
期初基金餘額	9,835,018		9,409,899		-425,119	-4.32	9,835,018	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,035,018		9,549,785		1,514,767	18.85	9,409,899	

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104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—)	-1,800,000	139,886	1,939,886	-107.77
812 調整非現金項目		-16,385,832	-16,385,832	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,405,897	-2,405,897	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-13,979,935	-13,979,935	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,800,000	-16,245,946	-14,445,946	802.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,365,390	2,365,390	
82C 增加其他資產		-3,688,848	-3,688,848	
82D 減少短期債務及其他負債		-758,831	-758,831	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,082,289	-2,082,289	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,800,000	-18,328,235	-16,528,235	918.24
84 期初現金及約當現金	30,005,758	40,929,895	10,924,137	36.41
85 期末現金及約當現金	28,205,758	22,601,660	-5,604,098	-19.87

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104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	1,190,606,213	100.00	1,205,960,073	100.00	-15,353,860	-1.27
11	流動資產	25,007,557	2.10	40,929,895	3.39	-15,922,338	-38.90
111	現金	22,601,660	1.90	40,929,895	3.39	-18,328,235	-44.78
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	22,601,660	1.90	40,929,895	3.39	-18,328,235	-44.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,549,785	0.80	9,450,406	0.78	99,379	1.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,331,875	0.95	29,759,489	2.47	-18,427,614	-61.92
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	2,405,897	0.20	0	0.00	2,405,897	0.00
1154	預付費用	2,405,897	0.20	0	0.00	2,405,897	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	260,602	0.02	156,715	0.01	103,887	66.29
124	準備金	260,602	0.02	156,715	0.01	103,887	66.29
1241	退休及離職準備金	260,602	0.02	156,715	0.01	103,887	66.29
13	其他資產	1,165,338,054	97.88	1,164,873,463	96.59	464,591	0.04
131	什項資產	1,165,338,054	97.88	1,164,873,463	96.59	464,591	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	3,851,160	0.32	162,312	0.01	3,688,848	2,272.69
1316	代管資產	1,161,486,894	97.55	1,164,711,151	96.58	-3,224,257	-0.28
1316-1	代管資產-土地	828,149,890	69.56	828,149,890	68.67	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	293,423,900	24.64	293,423,900	24.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,605,985	1.14	14,494,856	1.20	-888,871	-6.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,313,125	0.28	3,403,686	0.28	-90,561	-2.66
1316-5	代管資產-什項設備	20,287,372	1.70	22,366,474	1.85	-2,079,102	-9.30
1316-8	代管資產-土地改良物	2,706,622	0.23	2,872,345	0.24	-165,723	-5.77
	資 產 合 計	1,190,606,213	100.00	1,205,960,073	100.00	-15,353,860	-1.27
2	負 債	1,181,056,428	99.20	1,196,550,174	99.22	-15,493,746	-1.29
21	流動負債	14,226,804	1.19	28,206,739	2.34	-13,979,935	-49.56
212	應付款項	14,226,804	1.19	28,206,739	2.34	-13,979,935	-49.56
2123	應付代收款	14,226,804	1.19	28,206,739	2.34	-13,979,935	-49.56
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,166,829,624	98.00	1,168,343,435	96.88	-1,513,811	-0.13
221	什項負債	1,166,829,624	98.00	1,168,343,435	96.88	-1,513,811	-0.13

信託代理與保證資產	1,011,615	信託代理與保證負債	1,011,615
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	0	應付保管品	0
-----	---	-------	---

保證品	1,011,615	應付保證品	1,011,615
-----	-----------	-------	-----------

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104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	2,676,231	0.22	3,435,062	0.28	-758,831	-22.09
2213	應付退休及離職金	260,602	0.02	156,715	0.01	103,887	66.29
2214	應付代管資產	1,161,486,894	97.55	1,164,711,151	96.58	-3,224,257	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	2,405,897	0.20	40,507	0.00	2,365,390	5,839.46
3	基金餘額	9,549,785	0.80	9,409,899	0.78	139,886	1.49
31	基金餘額	9,549,785	0.80	9,409,899	0.78	139,886	1.49
311	基金餘額	9,549,785	0.80	9,409,899	0.78	139,886	1.49
3111	累積餘額	9,549,785	0.80	9,409,899	0.78	139,886	1.49
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,190,606,213	100.00	1,205,960,073	100.00	-15,353,860	-1.27

信託代理與保證資產

1,011,615

信託代理與保證負債

1,011,615

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,011,615

應付保證品

1,011,615

註：