

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 105 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	392,724,000	100.00	403,342,009	100.00	10,618,009	2.70	406,724,359	100.00
41 徵收及依法分配收入			27,061	0.01	27,061	0.00	48,496	0.01
415 違規罰款收入			27,061	0.01	27,061	0.00	48,496	0.01
43 勞務收入	1,790,000	0.46	1,882,219	0.47	92,219	5.15	1,836,051	0.45
431 服務收入	1,790,000	0.46	1,882,219	0.47	92,219	5.15	1,836,051	0.45
45 財產收入	1,633,000	0.42	1,502,707	0.37	-130,293	-7.98	1,591,788	0.39
451 財產處分收入	45,000	0.01	20,800	0.01	-24,200	-53.78	20,100	0.00
453 權利金收入	1,569,000	0.40	1,462,260	0.36	-106,740	-6.80	1,558,800	0.38
454 利息收入	3,000	0.00	1,447	0.00	-1,553	-51.77	2,356	0.00
45Y 其他財產收入	16,000	0.00	18,200	0.00	2,200	13.75	10,532	0.00
46 政府撥入收入	388,759,000	98.99	399,380,644	99.02	10,621,644	2.73	402,550,250	98.97
462 公庫撥款收入	388,759,000	98.99	399,380,644	99.02	10,621,644	2.73	402,550,250	98.97
4S 教學收入	442,000	0.11	389,000	0.10	-53,000	-11.99	403,000	0.10
4S1 學雜費收入	442,000	0.11	389,000	0.10	-53,000	-11.99	403,000	0.10
4Y 其他收入	100,000	0.03	160,378	0.04	60,378	60.38	294,774	0.07
4YY 雜項收入	100,000	0.03	160,378	0.04	60,378	60.38	294,774	0.07
5 基金用途	394,524,000	100.00	403,927,836	100.00	9,403,836	2.38	406,584,473	100.00
53 國民教育計畫	394,115,000	99.90	403,518,836	99.90	9,403,836	2.39	405,478,488	99.73
5M 建築及設備計畫	409,000	0.10	409,000	0.10		0.00	1,105,985	0.27
購建固定資產	409,000	0.10	409,000	0.10			1,077,985	0.27
其他							28,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-1,800,000		-585,827		1,214,173	-67.45	139,886	
期初基金餘額	7,609,899		9,549,785		1,939,886	25.49	9,409,899	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,809,899		8,963,958		3,154,059	54.29	9,549,785	

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105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	-585,827	1,214,173	-67.45
812 調整非現金項目		1,144,381	1,144,381	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,094,103	-3,094,103	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,238,484	4,238,484	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,800,000	558,554	2,358,554	-131.03
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,918,507	2,918,507	
825 增加短期債務及其他負債		6,038,615	6,038,615	
82D 減少短期債務及其他負債		-879,272	-879,272	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		8,077,850	8,077,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,800,000	8,636,404	10,436,404	-579.80
84 期初現金及約當現金	39,129,895	22,601,660	-16,528,235	-42.24
85 期末現金及約當現金	37,329,895	31,238,064	-6,091,831	-16.32

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105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	1,197,631,388	100.00	1,190,606,213	100.00	7,025,175	0.59
11	流動資產	36,738,064	3.07	25,007,557	2.10	11,730,507	46.91
111	現金	31,238,064	2.61	22,601,660	1.90	8,636,404	38.21
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	31,238,064	2.61	22,601,660	1.90	8,636,404	38.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,908,470	0.99	9,549,785	0.80	2,358,685	24.70
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,609,594	1.47	11,331,875	0.95	6,277,719	55.40
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	5,500,000	0.46	2,405,897	0.20	3,094,103	128.60
1154	預付費用	5,500,000	0.46	2,405,897	0.20	3,094,103	128.60
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	368,056	0.03	260,602	0.02	107,454	41.23
124	準備金	368,056	0.03	260,602	0.02	107,454	41.23
1241	退休及離職準備金	368,056	0.03	260,602	0.02	107,454	41.23
13	其他資產	1,160,525,268	96.90	1,165,338,054	97.88	-4,812,786	-0.41
131	什項資產	1,160,525,268	96.90	1,165,338,054	97.88	-4,812,786	-0.41
1315	暫付及待結轉帳項	932,653	0.08	3,851,160	0.32	-2,918,507	-75.78
1316	代管資產	1,159,592,615	96.82	1,161,486,894	97.55	-1,894,279	-0.16
1316-1	代管資產-土地	828,149,890	69.15	828,149,890	69.56	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	293,423,900	24.50	293,423,900	24.64	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,551,514	1.05	13,605,985	1.14	-1,054,471	-7.75
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,313,125	0.28	3,313,125	0.28	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	19,447,564	1.62	20,287,372	1.70	-839,808	-4.14
1316-8	代管資產-土地改良物	2,706,622	0.23	2,706,622	0.23	0	0.00
	資 產 合 計	1,197,631,388	100.00	1,190,606,213	100.00	7,025,175	0.59
2	負 債	1,188,667,430	99.25	1,181,056,428	99.20	7,611,002	0.64
21	流動負債	18,465,288	1.54	14,226,804	1.19	4,238,484	29.79
212	應付款項	18,465,288	1.54	14,226,804	1.19	4,238,484	29.79
2123	應付代收款	18,465,288	1.54	14,226,804	1.19	4,238,484	29.79
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,170,202,142	97.71	1,166,829,624	98.00	3,372,518	0.29
221	什項負債	1,170,202,142	97.71	1,166,829,624	98.00	3,372,518	0.29
	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105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	1,796,959	0.15	2,676,231	0.22	-879,272	-32.85
2213	應付退休及離職金	368,056	0.03	260,602	0.02	107,454	41.23
2214	應付代管資產	1,159,592,615	96.82	1,161,486,894	97.55	-1,894,279	-0.16
2215	暫收及待結轉帳項	8,444,512	0.71	2,405,897	0.20	6,038,615	250.99
3	基金餘額	8,963,958	0.75	9,549,785	0.80	-585,827	-6.13
31	基金餘額	8,963,958	0.75	9,549,785	0.80	-585,827	-6.13
311	基金餘額	8,963,958	0.75	9,549,785	0.80	-585,827	-6.13
3111	累積餘額	8,963,958	0.75	9,549,785	0.80	-585,827	-6.13
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,197,631,388	100.00	1,190,606,213	100.00	7,025,175	0.59

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：