

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 109 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	380,550,000	100.00	413,716,281	100.00	33,166,281	8.72	410,207,557	100.00
41 徵收及依法分配收入			426,200	0.10	426,200	0.00	19,062	0.00
415 違規罰款收入			426,200	0.10	426,200	0.00	19,062	0.00
43 勞務收入	1,915,000	0.50	2,494,617	0.60	579,617	30.27	2,546,710	0.62
431 服務收入	1,915,000	0.50	2,494,617	0.60	579,617	30.27	2,546,710	0.62
45 財產收入	1,116,000	0.29	957,618	0.23	-158,382	-14.19	1,178,090	0.29
451 財產處分收入	25,000	0.01	16,700	0.00	-8,300	-33.20	82,560	0.02
453 權利金收入	1,090,000	0.29	940,000	0.23	-150,000	-13.76	1,094,000	0.27
454 利息收入	1,000	0.00	918	0.00	-82	-8.20	1,530	0.00
46 政府撥入收入	376,517,000	98.94	407,537,134	98.51	31,020,134	8.24	405,229,182	98.79
462 公庫撥款收入	376,517,000	98.94	407,537,134	98.51	31,020,134	8.24	405,229,182	98.79
4S 教學收入	912,000	0.24	884,400	0.21	-27,600	-3.03	979,400	0.24
4S1 學雜費收入	912,000	0.24	884,400	0.21	-27,600	-3.03	979,400	0.24
4Y 其他收入	90,000	0.02	1,416,312	0.34	1,326,312	1,473.68	255,113	0.06
4YY 雜項收入	90,000	0.02	1,416,312	0.34	1,326,312	1,473.68	255,113	0.06
5 基金用途	381,250,000	100.00	412,619,004	100.00	31,369,004	8.23	407,926,054	100.00
53 國民教育計畫	380,863,000	99.90	411,990,414	99.85	31,127,414	8.17	407,559,707	99.91
5M 建築及設備計畫	387,000	0.10	628,590	0.15	241,590	62.43	366,347	0.09
購建固定資產	387,000	0.10	628,590	0.15	241,590	62.43	316,347	0.08
其他							50,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-700,000		1,097,277		1,797,277	-256.75	2,281,503	
期初基金餘額	5,095,845		8,077,348		2,981,503	58.51	5,795,845	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,395,845		9,174,625		4,778,780	108.71	8,077,348	

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109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)	-700,000	1,097,277	1,797,277	-256.75
812 調整非現金項目		-4,661,786	-4,661,786	
8124 流動負債淨增(淨減)		-4,661,786	-4,661,786	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	-3,564,509	-2,864,509	409.22
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,394,579	-1,394,579	
82C1 增加其他資產		-1,394,579	-1,394,579	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,706,942	-1,706,942	
82D2 減少其他負債		-1,706,942	-1,706,942	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-3,101,521	-3,101,521	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	-6,666,030	-5,966,030	852.29
84 期初現金及約當現金	33,226,143	34,173,797	947,654	2.85
85 期末現金及約當現金	32,526,143	27,507,767	-5,018,376	-15.43

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109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	6,307,605,192	100.00	6,265,571,885	100.00	42,033,307	0.67
11	流動資產	27,507,767	0.44	34,173,797	0.55	-6,666,030	-19.51
111	現金	27,507,767	0.44	34,173,797	0.55	-6,666,030	-19.51
1112	銀行存款	27,507,767	0.44	34,173,797	0.55	-6,666,030	-19.51
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,174,625	0.15	8,322,348	0.13	852,277	10.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,613,142	0.26	24,131,449	0.39	-7,518,307	-31.16
1112-3	銀行存款-定期存款	1,720,000	0.03	1,720,000	0.03	0	0.00
13	其他資產	6,280,097,425	99.56	6,231,398,088	99.45	48,699,337	0.78
131	什項資產	6,280,097,425	99.56	6,231,398,088	99.45	48,699,337	0.78
1315	暫付及待結轉帳項	2,623,040	0.04	1,228,461	0.02	1,394,579	113.52
1316	代管資產	6,277,474,385	99.52	6,230,169,627	99.43	47,304,758	0.76
1316-1	代管資產-土地	6,135,403,638	97.27	6,107,335,756	97.47	28,067,882	0.46
1316-2	代管資產-房屋及建築	141,857,733	2.25	122,559,166	1.96	19,298,567	15.75
1316-3	代管資產-機械及設備	55,389	0.00	74,253	0.00	-18,864	-25.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	29,695	0.00	30,276	0.00	-581	-1.92
1316-5	代管資產-什項設備	100,865	0.00	143,111	0.00	-42,246	-29.52
1316-8	代管資產-土地改良物	27,065	0.00	27,065	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	6,307,605,192	100.00	6,265,571,885	100.00	42,033,307	0.67
2	負 債	6,298,430,567	99.85	6,257,494,537	99.87	40,936,030	0.65
21	流動負債	18,356,351	0.29	23,018,137	0.37	-4,661,786	-20.25
212	應付款項	18,356,351	0.29	23,018,137	0.37	-4,661,786	-20.25
2123	應付代收款	18,356,351	0.29	22,773,137	0.36	-4,416,786	-19.39
2125	應付費用	0	0.00	245,000	0.00	-245,000	-100.00
22	其他負債	6,280,074,216	99.56	6,234,476,400	99.50	45,597,816	0.73
221	什項負債	6,280,074,216	99.56	6,234,476,400	99.50	45,597,816	0.73
2211	存入保證金	2,599,831	0.04	4,306,773	0.07	-1,706,942	-39.63
2214	應付代管資產	6,277,474,385	99.52	6,230,169,627	99.43	47,304,758	0.76
3	基金餘額	9,174,625	0.15	8,077,348	0.13	1,097,277	13.58
31	基金餘額	9,174,625	0.15	8,077,348	0.13	1,097,277	13.58
311	基金餘額	9,174,625	0.15	8,077,348	0.13	1,097,277	13.58
3111	累積餘額	9,174,625	0.15	8,077,348	0.13	1,097,277	13.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,307,605,192	100.00	6,265,571,885	100.00	42,033,307	0.67

信託代理與保證資產

357,600

信託代理與保證負債

357,600

保證品

357,600

應付保證品

357,600

註：