

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	390,115,000	100.00	403,638,779	100.00	13,523,779	3.47	403,342,009	100.00
41 徵收及依法分配收入			213,406	0.05	213,406	0.00	27,061	0.01
415 違規罰款收入			213,406	0.05	213,406	0.00	27,061	0.01
43 勞務收入	2,270,000	0.58	2,498,850	0.62	228,850	10.08	1,882,219	0.47
431 服務收入	2,270,000	0.58	2,498,850	0.62	228,850	10.08	1,882,219	0.47
45 財產收入	1,327,000	0.34	1,365,157	0.34	38,157	2.88	1,502,707	0.37
451 財產處分收入	25,000	0.01	52,860	0.01	27,860	111.44	20,800	0.01
453 權利金收入	1,280,000	0.33	1,293,000	0.32	13,000	1.02	1,462,260	0.36
454 利息收入	2,000	0.00	1,297	0.00	-703	-35.15	1,447	0.00
45Y 其他財產收入	20,000	0.01	18,000	0.00	-2,000	-10.00	18,200	0.00
46 政府撥入收入	385,976,000	98.94	398,985,229	98.85	13,009,229	3.37	399,380,644	99.02
462 公庫撥款收入	385,976,000	98.94	398,985,229	98.85	13,009,229	3.37	399,380,644	99.02
4S 教學收入	442,000	0.11	398,600	0.10	-43,400	-9.82	389,000	0.10
4S1 學雜費收入	442,000	0.11	398,600	0.10	-43,400	-9.82	389,000	0.10
4Y 其他收入	100,000	0.03	177,537	0.04	77,537	77.54	160,378	0.04
4YY 雜項收入	100,000	0.03	177,537	0.04	77,537	77.54	160,378	0.04
5 基金用途	391,915,000	100.00	406,840,897	100.00	14,925,897	3.81	403,927,836	100.00
53 國民教育計畫	391,504,000	99.90	403,261,494	99.12	11,757,494	3.00	403,518,836	99.90
5M 建築及設備計畫	411,000	0.10	3,579,403	0.88	3,168,403	770.90	409,000	0.10
購建固定資產	411,000	0.10	3,579,403	0.88	3,168,403	770.90	409,000	0.10
本期賸餘（短絀）	-1,800,000		-3,202,118		-1,402,118	77.90	-585,827	
期初基金餘額	7,749,785		8,963,958		1,214,173	15.67	9,549,785	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,949,785		5,761,840		-187,945	-3.16	8,963,958	

填表說明：

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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	-3,202,118	-1,402,118	77.90
812 調整非現金項目		12,815,900	12,815,900	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,500,000	5,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,315,900	7,315,900	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,800,000	9,613,782	11,413,782	-634.10
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		803,858	803,858	
825 增加短期債務及其他負債		1,397,692	1,397,692	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,444,512	-8,444,512	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,242,962	-6,242,962	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,800,000	3,370,820	5,170,820	-287.27
84 期初現金及約當現金	20,801,660	31,238,064	10,436,404	50.17
85 期末現金及約當現金	19,001,660	34,608,884	15,607,224	82.14

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,191,018,909	100.00	1,197,631,388	100.00	-6,612,479	-0.55
11	流動資產	34,608,884	2.91	36,738,064	3.07	-2,129,180	-5.80
111	現金	34,608,884	2.91	31,238,064	2.61	3,370,820	10.79
1112	銀行存款	34,608,884	2.91	31,238,064	2.61	3,370,820	10.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,769,740	0.48	11,908,470	0.99	-6,138,730	-51.55
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,119,144	2.28	17,609,594	1.47	9,509,550	54.00
1112-3	銀行存款-定期存款	1,720,000	0.14	1,720,000	0.14	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	5,500,000	0.46	-5,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	5,500,000	0.46	-5,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	479,334	0.04	368,056	0.03	111,278	30.23
124	準備金	479,334	0.04	368,056	0.03	111,278	30.23
1241	退休及離職準備金	479,334	0.04	368,056	0.03	111,278	30.23
13	其他資產	1,155,930,691	97.05	1,160,525,268	96.90	-4,594,577	-0.40
131	什項資產	1,155,930,691	97.05	1,160,525,268	96.90	-4,594,577	-0.40
1315	暫付及待結轉帳項	128,795	0.01	932,653	0.08	-803,858	-86.19
1316	代管資產	1,155,801,896	97.04	1,159,592,615	96.82	-3,790,719	-0.33
1316-1	代管資產-土地	828,149,890	69.53	828,149,890	69.15	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	293,423,900	24.64	293,423,900	24.50	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,801,309	0.91	12,551,514	1.05	-1,750,205	-13.94
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,179,943	0.27	3,313,125	0.28	-133,182	-4.02
1316-5	代管資產-什項設備	17,540,232	1.47	19,447,564	1.62	-1,907,332	-9.81
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	1,191,018,909	100.00	1,197,631,388	100.00	-6,612,479	-0.55
2	負 債	1,185,257,069	99.52	1,188,667,430	99.25	-3,410,361	-0.29
21	流動負債	25,781,188	2.16	18,465,288	1.54	7,315,900	39.62
212	應付款項	25,781,188	2.16	18,465,288	1.54	7,315,900	39.62
2123	應付代收款	25,773,288	2.16	18,465,288	1.54	7,308,000	39.58
2125	應付費用	7,900	0.00	0	0.00	7,900	0.00
22	其他負債	1,159,475,881	97.35	1,170,202,142	97.71	-10,726,261	-0.92
221	什項負債	1,159,475,881	97.35	1,170,202,142	97.71	-10,726,261	-0.92
2211	存入保證金	3,194,651	0.27	1,796,959	0.15	1,397,692	77.78
2213	應付退休及離職金	479,334	0.04	368,056	0.03	111,278	30.23
2214	應付代管資產	1,155,801,896	97.04	1,159,592,615	96.82	-3,790,719	-0.33
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	8,444,512	0.71	-8,444,512	-100.00

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

中華民國106年12月31日

[illegible]

0

0

13185-4