

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	421,032,000	100.00	450,989,698	100.00	29,957,698	7.12	443,181,293	100.00
41 徵收及依法分配收入	30,000	0.01	174,120	0.04	144,120	480.40	175,800	0.04
415 違規罰款收入	30,000	0.01	174,120	0.04	144,120	480.40	175,800	0.04
43 勞務收入	2,104,000	0.50	4,884,454	1.08	2,780,454	132.15	4,194,544	0.95
431 服務收入	2,104,000	0.50	4,884,454	1.08	2,780,454	132.15	4,194,544	0.95
45 財產收入	1,229,000	0.29	1,255,637	0.28	26,637	2.17	1,161,671	0.26
451 財產處分收入	25,000	0.01	67,000	0.01	42,000	168.00	38,600	0.01
453 權利金收入	1,203,000	0.29	1,176,800	0.26	-26,200	-2.18	1,120,500	0.25
454 利息收入	1,000	0.00	11,837	0.00	10,837	1,083.70	2,571	0.00
46 政府撥入收入	416,684,000	98.97	443,630,988	98.37	26,946,988	6.47	436,753,641	98.55
462 公庫撥款收入	416,684,000	98.97	443,630,988	98.37	26,946,988	6.47	436,753,641	98.55
4S 教學收入	940,000	0.22	797,900	0.18	-142,100	-15.12	821,600	0.19
4S1 學雜費收入	940,000	0.22	797,900	0.18	-142,100	-15.12	821,600	0.19
4Y 其他收入	45,000	0.01	246,599	0.05	201,599	448.00	74,037	0.02
4YY 雜項收入	45,000	0.01	246,599	0.05	201,599	448.00	74,037	0.02
5 基金用途	422,632,000	100.38	447,251,955	99.17	24,619,955	5.83	437,127,168	98.63
53 國民教育計畫	421,611,000	100.14	444,804,993	98.63	23,193,993	5.50	436,290,542	98.45
5M 建築及設備計畫	1,021,000	0.24	2,446,962	0.54	1,425,962	139.66	836,626	0.19
購建固定資產	1,021,000	0.24	2,446,962	0.54	1,425,962	139.66	836,626	0.19
本期賸餘（短絀）	-1,600,000		3,737,743		5,337,743	-333.61	6,054,125	
期初基金餘額	7,504,939		15,159,064		7,654,125	101.99	9,104,939	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,904,939		18,896,807		12,991,868	220.02	15,159,064	

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112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)	11,351,284
8002 調整非現金項目	-7,603,206
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,748,078
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	10,792,072
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,142,745
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,350,673
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,524,300
8404 減少短期債務及其他負債	-2,231,884
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-707,584
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-310,179
87 期初現金及約當現金	42,185,639
88 期末現金及約當現金	41,875,460

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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112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	%
資 產	7,155,331,418	100.00	6,653,180,075	100.00	502,151,343	7.55	負 債	7,096,620,624	99.18	6,605,820,565	99.29	490,800,059	7.43
流動資產	41,875,460	0.59	42,185,639	0.63	-310,179	-0.74	流動負債	23,605,754	0.33	25,992,481	0.39	-2,386,727	-9.18
現金	41,875,460	0.59	42,185,639	0.63	-310,179	-0.74	應付款項	23,605,754	0.33	25,992,481	0.39	-2,386,727	-9.18
銀行存款	41,875,460	0.59	42,185,639	0.63	-310,179	-0.74	應付代收款	23,605,754	0.33	25,992,481	0.39	-2,386,727	-9.18
固定資產	39,555,062	0.55	32,089,458	0.48	7,465,604	23.26	其他負債	7,073,014,870	98.85	6,579,828,084	98.90	493,186,786	7.50
土地改良物	2,777,503	0.04	2,904,409	0.04	-126,906	-4.37	什項負債	7,073,014,870	98.85	6,579,828,084	98.90	493,186,786	7.50
土地改良物	3,845,628	0.05	3,845,628	0.06	0	0.00	存入保證金	1,648,343	0.02	2,355,927	0.04	-707,584	-30.03
累計折舊-土地改良物	-1,068,125	-0.01	-941,219	-0.01	-126,906	13.48	應付代管資產	7,071,366,527	98.83	6,577,472,157	98.86	493,894,370	7.51
機械及設備	24,221,108	0.34	16,011,327	0.24	8,209,781	51.27	淨資產	58,710,794	0.82	47,359,510	0.71	11,351,284	23.97
機械及設備	50,675,036	0.71	38,974,102	0.59	11,700,934	30.02	淨資產	58,710,794	0.82	47,359,510	0.71	11,351,284	23.97
累計折舊-機械及設備	-26,453,928	-0.37	-22,962,775	-0.35	-3,491,153	15.20	淨資產	58,710,794	0.82	47,359,510	0.71	11,351,284	23.97
交通及運輸設備	1,443,878	0.02	1,280,456	0.02	163,422	12.76	累積餘額	58,710,794	0.82	47,359,510	0.71	11,351,284	23.97
交通及運輸設備	3,127,371	0.04	2,775,478	0.04	351,893	12.68							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,683,493	-0.02	-1,495,022	-0.02	-188,471	12.61							
雜項設備	11,112,573	0.16	11,893,266	0.18	-780,693	-6.56							
雜項設備	32,970,718	0.46	31,685,716	0.48	1,285,002	4.06							
累計折舊-雜項設備	-21,858,145	-0.31	-19,792,450	-0.30	-2,065,695	10.44							
無形資產	258,925	0.00	110,988	0.00	147,937	133.29							
無形資產	258,925	0.00	110,988	0.00	147,937	133.29							
電腦軟體	258,925	0.00	110,988	0.00	147,937	133.29							
其他資產	7,073,641,971	98.86	6,578,793,990	98.88	494,847,981	7.52							
什項資產	7,073,641,971	98.86	6,578,793,990	98.88	494,847,981	7.52							
暫付及待結轉帳項	2,275,444	0.03	1,321,833	0.02	953,611	72.14							
代管資產	7,071,366,527	98.83	6,577,472,157	98.86	493,894,370	7.51							
合計：	7,155,331,418	100.00	6,653,180,075	100.00	502,151,343	7.55	合計：	7,155,331,418	100.00	6,653,180,075	100.00	502,151,343	7.55

信託代理與保證資產 141,681

保證品 141,681

信託代理與保證負債

應付保證品

141,681

141,681

註：