

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 108 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	384,165,000	100.00	410,207,557	100.00	26,042,557	6.78	410,060,840	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,062	0.00	19,062	0.00	48,726	0.01
415 違規罰款收入			19,062	0.00	19,062	0.00	48,726	0.01
43 勞務收入	1,915,000	0.50	2,546,710	0.62	631,710	32.99	2,453,250	0.60
431 服務收入	1,915,000	0.50	2,546,710	0.62	631,710	32.99	2,453,250	0.60
45 財產收入	1,427,000	0.37	1,178,090	0.29	-248,910	-17.44	1,248,161	0.30
451 財產處分收入	25,000	0.01	82,560	0.02	57,560	230.24	26,838	0.01
453 權利金收入	1,400,000	0.36	1,094,000	0.27	-306,000	-21.86	1,220,000	0.30
454 利息收入	2,000	0.00	1,530	0.00	-470	-23.50	1,323	0.00
46 政府撥入收入	379,821,000	98.87	405,229,182	98.79	25,408,182	6.69	405,603,189	98.91
462 公庫撥款收入	379,821,000	98.87	405,229,182	98.79	25,408,182	6.69	405,603,189	98.91
4S 教學收入	884,000	0.23	979,400	0.24	95,400	10.79	573,500	0.14
4S1 學雜費收入	884,000	0.23	979,400	0.24	95,400	10.79	573,500	0.14
4Y 其他收入	118,000	0.03	255,113	0.06	137,113	116.20	134,014	0.03
4YY 雜項收入	118,000	0.03	255,113	0.06	137,113	116.20	134,014	0.03
5 基金用途	384,865,000	100.00	407,926,054	100.00	23,061,054	5.99	410,026,835	100.00
53 國民教育計畫	384,385,000	99.88	407,559,707	99.91	23,174,707	6.03	407,619,964	99.41
5M 建築及設備計畫	480,000	0.12	366,347	0.09	-113,653	-23.68	2,406,871	0.59
購建固定資產	430,000	0.11	316,347	0.08	-113,653	-26.43	2,358,871	0.58
其他	50,000	0.01	50,000	0.01			48,000	0.01
本期賸餘（短絀）	-700,000		2,281,503		2,981,503	-425.93	34,005	
期初基金餘額	5,061,840		5,795,845		734,005	14.50	5,761,840	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,361,840		8,077,348		3,715,508	85.18	5,795,845	

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108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	2,281,503	2,981,503	-425.93
812 調整非現金項目		-2,376,922	-2,376,922	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,376,922	-2,376,922	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	-95,419	604,581	-86.37
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		107,602	107,602	
825 增加短期債務及其他負債		235,471	235,471	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		343,073	343,073	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	247,654	947,654	-135.38
84 期初現金及約當現金	33,908,884	33,926,143	17,259	0.05
85 期末現金及約當現金	33,208,884	34,173,797	964,913	2.91

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108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		6,265,571,885	100.00	991,769,962	100.00	5,273,801,923	531.76
11 流動資產		34,173,797	0.55	33,926,143	3.42	247,654	0.73
111 現金		34,173,797	0.55	33,926,143	3.42	247,654	0.73
1112 銀行存款		34,173,797	0.55	33,926,143	3.42	247,654	0.73
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		8,322,348	0.13	5,795,845	0.58	2,526,503	43.59
1112-2 銀行存款-保管金專戶		24,131,449	0.39	26,410,298	2.66	-2,278,849	-8.63
1112-3 銀行存款-定期存款		1,720,000	0.03	1,720,000	0.17	0	0.00
13 其他資產		6,231,398,088	99.45	957,843,819	96.58	5,273,554,269	550.57
131 什項資產		6,231,398,088	99.45	957,843,819	96.58	5,273,554,269	550.57
1315 暫付及待結轉帳項		1,228,461	0.02	1,336,063	0.13	-107,602	-8.05
1316 代管資產		6,230,169,627	99.43	956,507,756	96.44	5,273,661,871	551.35
1316-1 代管資產-土地		6,107,335,756	97.47	828,149,890	83.50	5,279,185,866	637.47
1316-2 代管資產-房屋及建築		122,559,166	1.96	128,047,433	12.91	-5,488,267	-4.29
1316-3 代管資產-機械及設備		74,253	0.00	82,637	0.01	-8,384	-10.15
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		30,276	0.00	39,869	0.00	-9,593	-24.06
1316-5 代管資產-什項設備		143,111	0.00	160,862	0.02	-17,751	-11.03
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		6,265,571,885	100.00	991,769,962	100.00	5,273,801,923	531.76
2 負 債		6,257,494,537	99.87	985,974,117	99.42	5,271,520,420	534.65
21 流動負債		23,018,137	0.37	25,395,059	2.56	-2,376,922	-9.36
212 應付款項		23,018,137	0.37	25,395,059	2.56	-2,376,922	-9.36
2123 應付代收款		22,773,137	0.36	25,395,059	2.56	-2,621,922	-10.32
2125 應付費用		245,000	0.00	0	0.00	245,000	0.00
22 其他負債		6,234,476,400	99.50	960,579,058	96.86	5,273,897,342	549.03
221 什項負債		6,234,476,400	99.50	960,579,058	96.86	5,273,897,342	549.03
2211 存入保證金		4,306,773	0.07	4,071,302	0.41	235,471	5.78
2214 應付代管資產		6,230,169,627	99.43	956,507,756	96.44	5,273,661,871	551.35
3 基金餘額		8,077,348	0.13	5,795,845	0.58	2,281,503	39.36
31 基金餘額		8,077,348	0.13	5,795,845	0.58	2,281,503	39.36
311 基金餘額		8,077,348	0.13	5,795,845	0.58	2,281,503	39.36
3111 累積餘額		8,077,348	0.13	5,795,845	0.58	2,281,503	39.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		6,265,571,885	100.00	991,769,962	100.00	5,273,801,923	531.76

註：