

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

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	229,201,000	100.00	235,563,809	100.00	6,362,809	2.78	237,745,969	100.00
41 徵收及依法分配收入	3,000	0.00	1,635,499	0.69	1,632,499	54,416.63	32,809	0.01
415 違規罰款收入	3,000	0.00	1,635,499	0.69	1,632,499	54,416.63	32,809	0.01
43 勞務收入	310,000	0.14	408,061	0.17	98,061	31.63	362,620	0.15
431 服務收入	310,000	0.14	408,061	0.17	98,061	31.63	362,620	0.15
45 財產收入	962,000	0.42	802,149	0.34	-159,851	-16.62	1,034,040	0.43
451 財產處分收入							1,640	0.00
453 權利金收入	960,000	0.42	801,340	0.34	-158,660	-16.53	1,030,000	0.43
454 利息收入	2,000	0.00	809	0.00	-1,191	-59.55	2,400	0.00
46 政府撥入收入	227,906,000	99.43	232,402,179	98.66	4,496,179	1.97	236,034,967	99.28
462 公庫撥款收入	227,906,000	99.43	232,402,179	98.66	4,496,179	1.97	236,034,967	99.28
4Y 其他收入	20,000	0.01	315,921	0.13	295,921	1,479.61	281,533	0.12
4YY 雜項收入	20,000	0.01	315,921	0.13	295,921	1,479.61	281,533	0.12
5 基金用途	229,701,000	100.00	232,584,961	100.00	2,883,961	1.26	238,007,426	100.00
53 國民教育計畫	228,848,000	99.63	231,778,061	99.65	2,930,061	1.28	237,157,268	99.64
5M 建築及設備計畫	853,000	0.37	806,900	0.35	-46,100	-5.40	850,158	0.36
購建固定資產	853,000	0.37	806,900	0.35	-46,100	-5.40	850,158	0.36
本期賸餘 (短絀-)	-500,000		2,978,848		3,478,848	-695.77	-261,457	
期初基金餘額	4,022,382		4,460,925		438,543	10.90	4,722,382	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,522,382		7,439,773		3,917,391	111.21	4,460,925	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學
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)	-500,000	2,978,848	3,478,848	-695.77
812 調整非現金項目		-10,655,000	-10,655,000	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,975	-4,975	
8124 流動負債淨增(淨減)		-10,650,025	-10,650,025	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	-7,676,152	-7,176,152	1,435.23
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-130,000	-130,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,270,177	-1,270,177	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,400,177	-1,400,177	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	-9,076,329	-8,576,329	1,715.27
84 期初現金及約當現金	29,636,862	30,603,777	966,915	3.26
85 期末現金及約當現金	29,136,862	21,527,448	-7,609,414	-26.12

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,013,795,901	100.00	564,379,613	100.00	2,449,416,288	434.00
11 流動資產	21,532,423	0.71	30,603,777	5.42	-9,071,354	-29.64
111 現金	21,527,448	0.71	30,603,777	5.42	-9,076,329	-29.66
1112 銀行存款	21,527,448	0.71	30,603,777	5.42	-9,076,329	-29.66
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	7,520,056	0.25	4,538,402	0.80	2,981,654	65.70
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,005,385	0.46	26,063,370	4.62	-12,057,985	-46.26
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	2,007	0.00	2,005	0.00	2	0.10
115 預付款項	4,975	0.00	0	0.00	4,975	0.00
1154 預付費用	4,975	0.00	0	0.00	4,975	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	816,190	0.14	-816,190	-100.00
124 準備金	0	0.00	816,190	0.14	-816,190	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	816,190	0.14	-816,190	-100.00
13 其他資產	2,992,263,478	99.29	532,959,646	94.43	2,459,303,832	461.44
131 什項資產	2,992,263,478	99.29	532,959,646	94.43	2,459,303,832	461.44
1315 暫付及待結轉帳項	329,800	0.01	199,800	0.04	130,000	65.07
1316 代管資產	2,991,933,678	99.27	532,759,846	94.40	2,459,173,832	461.59
1316-1 代管資產-土地	2,831,995,935	93.97	366,138,182	64.87	2,465,857,753	673.48
1316-2 代管資產-房屋及建築	159,369,977	5.29	165,948,711	29.40	-6,578,734	-3.96
1316-3 代管資產-機械及設備	313,473	0.01	357,905	0.06	-44,432	-12.41
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	52,199	0.00	54,217	0.01	-2,018	-3.72
1316-5 代管資產-什項設備	123,547	0.00	131,442	0.02	-7,895	-6.01
1316-8 代管資產-土地改良物	78,547	0.00	129,389	0.02	-50,842	-39.29
資 產 合 計	3,013,795,901	100.00	564,379,613	100.00	2,449,416,288	434.00
2 負 債	3,006,356,128	99.75	559,918,688	99.21	2,446,437,440	436.93
21 流動負債	12,382,077	0.41	23,032,102	4.08	-10,650,025	-46.24
212 應付款項	12,382,077	0.41	23,032,102	4.08	-10,650,025	-46.24
2123 應付代收款	12,296,819	0.41	22,954,625	4.07	-10,657,806	-46.43
2125 應付費用	85,258	0.00	77,477	0.01	7,781	10.04
22 其他負債	2,993,974,051	99.34	536,886,586	95.13	2,457,087,465	457.65
221 什項負債	2,993,974,051	99.34	536,886,586	95.13	2,457,087,465	457.65
2211 存入保證金	2,040,373	0.07	3,310,550	0.59	-1,270,177	-38.37
2213 應付退休及離職金	0	0.00	816,190	0.14	-816,190	-100.00
2214 應付代管資產	2,991,933,678	99.27	532,759,846	94.40	2,459,173,832	461.59
信託代理與保證資產	190,608		信託代理與保證負債		190,608	
保管品	190,608		應付保管品		190,608	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立福營國民中學
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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	7,439,773	0.25	4,460,925	0.79	2,978,848	66.78
31	基金餘額	7,439,773	0.25	4,460,925	0.79	2,978,848	66.78
311	基金餘額	7,439,773	0.25	4,460,925	0.79	2,978,848	66.78
3111	累積餘額	7,439,773	0.25	4,460,925	0.79	2,978,848	66.78
	負債及基金餘額合計	3,013,795,901	100.00	564,379,613	100.00	2,449,416,288	434.00

信託代理與保證資產

190,608

信託代理與保證負債

190,608

保管品

190,608

應付保管品

190,608

註：