

新北市地方教育發展基金－新北市立佳林國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	57,879,000	100.00	80,807,576	100.00	22,928,576	39.61	66,838,211	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,087,295	2.58	2,087,295	0.00	69,665	0.10
415 違規罰款收入			2,087,295	2.58	2,087,295	0.00	69,665	0.10
43 勞務收入	80,000	0.14	324,000	0.40	244,000	305.00	224,800	0.34
431 服務收入	80,000	0.14	324,000	0.40	244,000	305.00	224,800	0.34
45 財產收入	3,000	0.01	11,190	0.01	8,190	273.00	24,511	0.04
454 利息收入	3,000	0.01	11,190	0.01	8,190	273.00	24,511	0.04
46 政府撥入收入	57,781,000	99.83	77,775,754	96.25	19,994,754	34.60	66,498,648	99.49
462 公庫撥款收入	57,781,000	99.83	77,775,754	96.25	19,994,754	34.60	66,498,648	99.49
4Y 其他收入	15,000	0.03	609,337	0.75	594,337	3,962.25	20,587	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.03	609,337	0.75	594,337	3,962.25	20,587	0.03
5 基金用途	57,942,000	100.00	82,862,788	100.00	24,920,788	43.01	76,723,012	100.00
53 國民教育計畫	57,770,000	99.70	82,690,788	99.79	24,920,788	43.14	63,369,202	82.59
5M 建築及設備計畫	172,000	0.30	172,000	0.21		0.00	13,353,810	17.41
購建固定資產	172,000	0.30	172,000	0.21			13,353,810	17.41
本期賸餘(短絀)	-63,000		-2,055,212		-1,992,212	3,162.24	-9,884,801	
期初基金餘額	14,513,071		4,571,270		-9,941,801	-68.50	14,456,071	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,450,071		2,516,058		-11,934,013	-82.59	4,571,270	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立佳林國民中學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			全額	%
81 金融活動之現金流量				
811 本期盈餘(虧損)	-63,000	-2,055,212	-1,992,212	3,162.31
812 調整非現金項目		-496,964	-496,964	
812S 流動負債淨減(淨增)				
8121 流動負債淨減(淨增)		-496,964	-496,964	
815 業務活動之淨現金流入(流出)	-63,000	-2,552,176	-2,489,176	3,951.07
82 其他活動之現金流量				
82S 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-11,780,887	-11,780,887	
82E 其他活動之淨現金流入(流出)		-11,780,887	-11,780,887	
83 期末及約當現金之增加(減少)	-63,000	-14,333,063	-14,270,063	22,650.89
84 期初現金及約當現金	37,638,575	25,371,369	-12,267,206	-32.59
85 期末現金及約當現金	37,575,575	11,038,306	-26,537,269	-70.62

新北市地方教育發展基金 - 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國103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	318,986,206	100.00	333,319,269	100.00	-14,333,063	-4.30
11	流動資產	11,038,306	3.46	25,371,369	7.61	-14,333,063	-56.49
111	現金	11,038,306	3.46	25,371,369	7.61	-14,333,063	-56.49
1112	銀行存款	11,038,306	3.46	25,371,369	7.61	-14,333,063	-56.49
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,516,058	0.79	4,571,270	1.37	-2,055,212	-44.96
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,397,585	2.63	20,728,276	6.22	-12,330,691	-59.49
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	124,663	0.04	71,823	0.02	52,840	73.57
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	307,947,900	96.54	307,947,900	92.39	0	0.00
131	什項資產	307,947,900	96.54	307,947,900	92.39	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	307,947,900	96.54	307,947,900	92.39	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	306,594,053	96.12	306,594,053	91.98	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,209,385	0.38	1,209,385	0.36	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	47,000	0.01	47,000	0.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	97,462	0.03	97,462	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	318,986,206	100.00	333,319,269	100.00	-14,333,063	-4.30
2	負 債	316,470,148	99.21	328,747,999	98.63	-12,277,851	-3.73
21	流動負債	5,722,503	1.79	6,219,467	1.87	-496,964	-7.99
212	應付款項	5,722,503	1.79	6,219,467	1.87	-496,964	-7.99
2123	應付代收款	5,722,503	1.79	6,219,467	1.87	-496,964	-7.99
22	其他負債	310,747,645	97.42	322,528,532	96.76	-11,780,887	-3.65
221	什項負債	310,747,645	97.42	322,528,532	96.76	-11,780,887	-3.65
2211	存入保證金	2,799,745	0.88	14,580,632	4.37	-11,780,887	-80.80
2214	應付代管資產	307,947,900	96.54	307,947,900	92.39	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	2,516,058	0.79	4,571,270	1.37	-2,055,212	-44.96
31	基金餘額	2,516,058	0.79	4,571,270	1.37	-2,055,212	-44.96
311	基金餘額	2,516,058	0.79	4,571,270	1.37	-2,055,212	-44.96
3111	累積餘額	2,516,058	0.79	4,571,270	1.37	-2,055,212	-44.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	318,986,206	100.00	333,319,269	100.00	-14,333,063	-4.30

註：