

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 104 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	68,604,000	100.00	77,344,212	100.00	8,740,212	12.74	80,807,576	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,038	0.02	15,038		2,087,295	2.58
415 違規罰款收入			15,038	0.02	15,038		2,087,295	2.58
43 勞務收入	80,000	0.12	166,840	0.22	86,840	108.55	324,000	0.40
431 服務收入	80,000	0.12	166,840	0.22	86,840	108.55	324,000	0.40
45 財產收入	3,000	0.00	508,779	0.66	505,779	16,859.30	11,190	0.01
453 權利金收入			500,000	0.65	500,000			
454 利息收入	3,000	0.00	8,779	0.01	5,779	192.63	11,190	0.01
46 政府撥入收入	68,506,000	99.86	76,152,701	98.46	7,646,701	11.16	77,775,754	96.25
462 公庫撥款收入	68,506,000	99.86	76,152,701	98.46	7,646,701	11.16	77,775,754	96.25
4Y 其他收入	15,000	0.02	500,854	0.65	485,854	3,239.03	609,337	0.75
4YY 雜項收入	15,000	0.02	500,854	0.65	485,854	3,239.03	609,337	0.75
5 基金用途	68,604,000	100.00	77,362,585	100.00	8,758,585	12.77	82,862,788	100.00
53 國民教育計畫	68,464,000	99.80	77,222,585	99.82	8,758,585	12.79	82,690,788	99.79
5M 建築及設備計畫	140,000	0.20	140,000	0.18			172,000	0.21
購建固定資產	140,000	0.20	140,000	0.18			172,000	0.21
本期賸餘(短絀-)			-18,373		-18,373		-2,055,212	
期初基金餘額	4,508,270		2,516,058		-1,992,212	-44.19	4,571,270	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,508,270		2,497,685		-2,010,585	-44.60	2,516,058	

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104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—)		-18,373	-18,373	
812 調整非現金項目		-7,092,007	-7,092,007	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-5,507,250	-5,507,250	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,584,757	-1,584,757	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-7,110,380	-7,110,380	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,507,250	5,507,250	
82D 減少短期債務及其他負債		-484,300	-484,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,022,950	5,022,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,087,430	-2,087,430	
84 期初現金及約當現金	25,308,369	11,038,306	-14,270,063	-56.38
85 期末現金及約當現金	25,308,369	8,950,876	-16,357,493	-64.63

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104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		322,491,026	100.00	318,986,206	100.00	3,504,820	1.10
11 流動資產		14,458,126	4.48	11,038,306	3.46	3,419,820	30.98
111 現金		8,950,876	2.78	11,038,306	3.46	-2,087,430	-18.91
1112 銀行存款		8,950,876	2.78	11,038,306	3.46	-2,087,430	-18.91
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,497,685	0.77	2,516,058	0.79	-18,373	-0.73
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,308,391	1.96	8,397,585	2.63	-2,089,194	-24.88
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		144,800	0.04	124,663	0.04	20,137	16.15
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		5,507,250	1.71	0	0.00	5,507,250	0.00
1154 預付費用		5,507,250	1.71	0	0.00	5,507,250	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		308,032,900	95.52	307,947,900	96.54	85,000	0.03
131 什項資產		308,032,900	95.52	307,947,900	96.54	85,000	0.03
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		308,032,900	95.52	307,947,900	96.54	85,000	0.03
1316-1 代管資產-土地		306,594,053	95.07	306,594,053	96.12	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,294,385	0.40	1,209,385	0.38	85,000	7.03
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		322,491,026	100.00	318,986,206	100.00	3,504,820	1.10
2 負 債		319,993,341	99.23	316,470,148	99.21	3,523,193	1.11
21 流動負債		4,137,746	1.28	5,722,503	1.79	-1,584,757	-27.69
212 應付款項		4,137,746	1.28	5,722,503	1.79	-1,584,757	-27.69
2123 應付代收款		4,137,746	1.28	5,722,503	1.79	-1,584,757	-27.69
22 其他負債		315,855,595	97.94	310,747,645	97.42	5,107,950	1.64
221 什項負債		315,855,595	97.94	310,747,645	97.42	5,107,950	1.64
2211 存入保證金		2,315,445	0.72	2,799,745	0.88	-484,300	-17.30
2213 應付退休及離職金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214 應付代管資產		308,032,900	95.52	307,947,900	96.54	85,000	0.03
2215 暫收及待結轉帳項		5,507,250	1.71	0	0.00	5,507,250	0.00

註：

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104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	%
3	基金餘額	2,497,685	0.77	2,516,058	0.79	-18,373	-0.73
31	基金餘額	2,497,685	0.77	2,516,058	0.79	-18,373	-0.73
311	基金餘額	2,497,685	0.77	2,516,058	0.79	-18,373	-0.73
3111	累積餘額	2,497,685	0.77	2,516,058	0.79	-18,373	-0.73
	負債及基金餘額合計	322,491,026	100.00	318,986,206	100.00	3,504,820	1.10

註：