

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	75,455,200	100.00	66,838,211	100.00	-8,616,989	-11.42	86,638,852	100.00
41 徵收及依法分配收入			69,665	0.10	69,665			
415 違規罰款收入			69,665	0.10	69,665			
43 勞務收入	80,000	0.11	224,800	0.34	144,800	181.00	111,100	0.13
431 服務收入	80,000	0.11	224,800	0.34	144,800	181.00	111,100	0.13
45 財產收入	3,000	0.00	24,511	0.04	21,511	717.03	12,699	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	24,511	0.04	21,511	717.03	12,699	0.01
46 政府撥入收入	75,357,200	99.87	66,498,648	99.49	-8,858,552	-11.76	86,502,588	99.84
462 縣（市）庫撥款收入	75,357,200	99.87	66,498,648	99.49	-8,858,552	-11.76	85,149,977	98.28
46Y 政府其他撥入收入							1,352,611	1.56
4Y 其他收入	15,000	0.02	20,587	0.03	5,587	37.25	12,465	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.02	20,587	0.03	5,587	37.25	12,465	0.01
5 基金用途	88,752,010	100.00	76,723,012	100.00	-12,028,998	-13.55	148,522,685	100.00
53 國民教育計畫	75,398,200	84.95	63,369,202	82.59	-12,028,998	-15.95	38,452,360	25.89
5M 建築及設備計畫	13,353,810	15.05	13,353,810	17.41			110,070,325	74.11
購建固定資產	13,353,810	15.05	13,353,810	17.41			110,070,325	74.11
本期賸餘（短絀）	-13,296,810		-9,884,801		3,412,009	-25.66	-61,883,833	
期初基金餘額	76,339,904		14,456,071		-61,883,833	-81.06	76,339,904	
期末基金餘額	63,043,094		4,571,270		-58,471,824	-92.75	14,456,071	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數13,353,810元，係以前年度保留數。

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102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(短絀一)	57,000	-9,884,801	-9,941,801	-17,441.76
812 調整非現金項目		-843,298	-843,298	
8123 流動資產淨減(淨增一)		136,800	136,800	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-980,098	-980,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	57,000	-10,728,099	-10,785,099	-18,921.23
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,482,107	-1,482,107	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,482,107	-1,482,107	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	57,000	-12,210,206	-12,267,206	-21,521.41
84 期初現金及約當現金	78,445,433	37,581,575	-40,863,858	-52.09
85 期末現金及約當現金	78,502,433	25,371,369	-53,131,064	-67.68

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102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		333,319,269	100.00	344,777,075	100.00	-11,457,806	-3.32
11 流動資產		25,371,369	7.61	37,718,375	10.94	-12,347,006	-32.73
111 現金		25,371,369	7.61	37,581,575	10.90	-12,210,206	-32.49
1112 銀行存款		25,371,369	7.61	37,581,575	10.90	-12,210,206	-32.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,571,270	1.37	14,371,296	4.17	-9,800,026	-68.19
1112-2 銀行存款-保管金專戶		20,728,276	6.22	23,210,279	6.73	-2,482,003	-10.69
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		71,823	0.02	0	0.00	71,823	0.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	136,800	0.04	-136,800	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	136,800	0.04	-136,800	-100.00
13 其他資產		307,947,900	92.39	307,058,700	89.06	889,200	0.29
131 什項資產		307,947,900	92.39	307,058,700	89.06	889,200	0.29
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	92.39	307,058,700	89.06	889,200	0.29
1316-1 代管資產-土地		306,594,053	91.98	306,594,053	88.93	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		1,209,385	0.36	367,185	0.11	842,200	229.37
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		47,000	0.01	0	0.00	47,000	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		333,319,269	100.00	344,777,075	100.00	-11,457,806	-3.32
2 負 債		328,747,999	98.63	330,321,004	95.81	-1,573,005	-0.48
21 流動負債		6,219,467	1.87	7,199,565	2.09	-980,098	-13.61
212 應付款項		6,219,467	1.87	7,199,565	2.09	-980,098	-13.61
2123 應付代收款		6,219,467	1.87	7,199,565	2.09	-980,098	-13.61
22 其他負債		322,528,532	96.76	323,121,439	93.72	-592,907	-0.18
221 什項負債		322,528,532	96.76	323,121,439	93.72	-592,907	-0.18
2211 存入保證金		14,580,632	4.37	16,010,714	4.64	-1,430,082	-8.93
2214 應付代管資產		307,947,900	92.39	307,058,700	89.06	889,200	0.29
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	52,025	0.02	-52,025	-100.00
3 基金餘額		4,571,270	1.37	14,456,071	4.19	-9,884,801	-68.38
31 基金餘額		4,571,270	1.37	14,456,071	4.19	-9,884,801	-68.38
311 基金餘額		4,571,270	1.37	14,456,071	4.19	-9,884,801	-68.38
3111 累積餘額		4,571,270	1.37	14,456,071	4.19	-9,884,801	-68.38
負債及基金餘額合計		333,319,269	100.00	344,777,075	100.00	-11,457,806	-3.32

註：