

新北市立佳林國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 100 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	368,975,000	100.00	369,753,174	100.00	778,174	0.21	90,219,536	100.00
41 徵收及依法分配收入			288,000	0.08	288,000	0.00		
415 違規罰款收入			288,000	0.08	288,000	0.00		
45 財產收入	3,000	0.00	2,671	0.00	-329	-10.97	1,411	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	2,671	0.00	-329	-10.97	1,411	0.00
46 政府撥入收入	368,957,000	100.00	369,462,503	99.92	505,503	0.14	90,216,125	100.00
462 縣（市）庫撥款收入	368,957,000	100.00	369,462,503	99.92	505,503	0.14	90,216,125	100.00
4Y 其他收入	15,000	0.00			-15,000	-100.00	2,000	0.00
4YY 雜項收入	15,000	0.00			-15,000	-100.00	2,000	0.00
5 基金用途	386,891,458	100.00	311,467,225	100.00	-75,424,233	-19.49	72,165,581	100.00
53 國民教育計畫	19,055,000	4.93	11,380,902	3.65	-7,674,098	-40.27	2,082,039	2.89
5M 建築及設備計畫	367,836,458	95.07	300,086,323	96.35	-67,750,135	-18.42	70,083,542	97.11
購建固定資產	367,836,458	95.07	300,086,323	96.35	-67,750,135	-18.42	70,083,542	97.11
本期賸餘（短絀）	-17,916,458		58,285,949		76,202,407	-425.32	18,053,955	
期初基金餘額			18,053,955		18,053,955			
期末基金餘額	-17,916,458		76,339,904		94,256,362	-526.09	18,053,955	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數367,836,458元，包含以前年度保留數17,916,458元，本年度預算349,920,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

新北市立佳林國民中學
 新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

現金流量表

中華民國100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—)		58,285,949	58,285,949	
812 調整非現金項目		1,366,856	1,366,856	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,366,856	1,366,856	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		59,652,805	59,652,805	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		650,000	650,000	
82C 增加其他資產		-40,702	-40,702	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		609,298	609,298	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		60,262,103	60,262,103	
84 期初現金及約當現金		18,183,330	18,183,330	
85 期末現金及約當現金		78,445,433	78,445,433	

新北市立佳林國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國100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	387,147,989	100.00	327,079,877	100.00	60,068,112	18.36
11	流動資產	78,445,433	20.26	18,183,330	5.56	60,262,103	331.41
111	現金	78,445,433	20.26	18,183,330	5.56	60,262,103	331.41
1112	銀行存款	78,445,433	20.26	18,183,330	5.56	60,262,103	331.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	76,339,904	19.72	18,053,955	5.52	58,285,949	322.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,105,529	0.54	129,375	0.04	1,976,154	1,527.46
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	308,702,556	79.74	308,896,547	94.44	-193,991	-0.06
131	什項資產	308,702,556	79.74	308,896,547	94.44	-193,991	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	40,702	0.01	0	0.00	40,702	0.00
1316	代管資產	308,661,854	79.73	308,896,547	94.44	-234,693	-0.08
1316-1	代管資產-土地	308,159,207	79.60	308,393,900	94.29	-234,693	-0.08
1316-3	代管資產-機械及設備	367,185	0.09	367,185	0.11	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	38,000	0.01	38,000	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	387,147,989	100.00	327,079,877	100.00	60,068,112	18.36
2	負 債	310,808,085	80.28	309,025,922	94.48	1,782,163	0.58
21	流動負債	1,396,231	0.36	29,375	0.01	1,366,856	4,653.13
212	應付款項	1,396,231	0.36	29,375	0.01	1,366,856	4,653.13
2123	應付代收款	1,396,231	0.36	29,375	0.01	1,366,856	4,653.13
22	其他負債	309,411,854	79.92	308,996,547	94.47	415,307	0.13
221	什項負債	309,411,854	79.92	308,996,547	94.47	415,307	0.13
2211	存入保證金	750,000	0.19	100,000	0.03	650,000	650.00
2214	應付代管資產	308,661,854	79.73	308,896,547	94.44	-234,693	-0.08
3	基金餘額	76,339,904	19.72	18,053,955	5.52	58,285,949	322.84
31	基金餘額	76,339,904	19.72	18,053,955	5.52	58,285,949	322.84
311	基金餘額	76,339,904	19.72	18,053,955	5.52	58,285,949	322.84
3111	累積餘額	76,339,904	19.72	18,053,955	5.52	58,285,949	322.84
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	387,147,989	100.00	327,079,877	100.00	60,068,112	18.36

註：