

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 99 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	89,793,000	100.00	90,219,536	100.00	426,536	0.48		
45 財產收入			1,411	0.00	1,411	0.00		
454利息收入			1,411	0.00	1,411	0.00		
46 政府撥入收入	89,791,000	100.00	90,216,125	100.00	425,125	0.47		
462縣（市）庫撥款收入	89,791,000	100.00	90,216,125	100.00	425,125	0.47		
4Y 其他收入	2,000	0.00	2,000	0.00		0.00		
4YY雜項收入	2,000	0.00	2,000	0.00				
5 基金用途	89,793,000	100.00	72,165,581	100.00	-17,627,419	-19.63		
53 國民教育計畫	1,793,000	2.00	2,082,039	2.89	289,039	16.12		
5M 建築及設備計畫	88,000,000	98.00	70,083,542	97.11	-17,916,458	-20.36		
購建固定資產	88,000,000	98.00	70,083,542	97.11	-17,916,458	-20.36		
本期賸餘（短絀）			18,053,955		18,053,955	0.00		
期初基金餘額								
期末基金餘額			18,053,955		18,053,955	0.00		

填表說明：

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99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—)		18,053,955	18,053,955	
812 調整非現金項目		29,375	29,375	
8124 流動負債淨增(淨減—)		29,375	29,375	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		18,083,330	18,083,330	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,000	100,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		100,000	100,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		18,183,330	18,183,330	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		18,183,330	18,183,330	

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99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	327,079,877	100.00	0	0.00	327,079,877	0.00
11	流動資產	18,183,330	5.56	0	0.00	18,183,330	0.00
111	現金	18,183,330	5.56	0	0.00	18,183,330	0.00
1112	銀行存款	18,183,330	5.56	0	0.00	18,183,330	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	18,053,955	5.52	0	0.00	18,053,955	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	129,375	0.04	0	0.00	129,375	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	308,896,547	94.44	0	0.00	308,896,547	0.00
131	什項資產	308,896,547	94.44	0	0.00	308,896,547	0.00
1316	代管資產	308,896,547	94.44	0	0.00	308,896,547	0.00
1316-1	代管資產-土地	308,393,900	94.29	0	0.00	308,393,900	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	367,185	0.11	0	0.00	367,185	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	38,000	0.01	0	0.00	38,000	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	97,462	0.03	0	0.00	97,462	0.00
	資 產 合 計	327,079,877	100.00	0	0.00	327,079,877	0.00
2	負 債	309,025,922	94.48	0	0.00	309,025,922	0.00
21	流動負債	29,375	0.01	0	0.00	29,375	0.00
212	應付款項	29,375	0.01	0	0.00	29,375	0.00
2123	應付代收款	29,375	0.01	0	0.00	29,375	0.00
22	其他負債	308,996,547	94.47	0	0.00	308,996,547	0.00
221	什項負債	308,996,547	94.47	0	0.00	308,996,547	0.00
2211	存入保證金	100,000	0.03	0	0.00	100,000	0.00
2214	應付代管資產	308,896,547	94.44	0	0.00	308,896,547	0.00
3	基金餘額	18,053,955	5.52	0	0.00	18,053,955	0.00
31	基金餘額	18,053,955	5.52	0	0.00	18,053,955	0.00
311	基金餘額	18,053,955	5.52	0	0.00	18,053,955	0.00
3111	累積餘額	18,053,955	5.52	0	0.00	18,053,955	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	327,079,877	100.00	0	0.00	327,079,877	0.00

註：