

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、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	84,937,000	100.00	87,145,660	100.00	2,208,660	2.60	87,228,359	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,983	0.01	5,983	0.00	9,000	0.01
415 違規罰款收入			5,983	0.01	5,983	0.00	9,000	0.01
43 勞務收入	200,000	0.24	300,960	0.35	100,960	50.48	265,782	0.30
431 服務收入	200,000	0.24	300,960	0.35	100,960	50.48	265,782	0.30
45 財產收入	239,000	0.28	291,181	0.33	52,181	21.83	256,957	0.29
453 權利金收入	235,000	0.28	288,000	0.33	53,000	22.55	254,000	0.29
454 利息收入	4,000	0.00	3,181	0.00	-819	-20.48	2,957	0.00
46 政府撥入收入	84,483,000	99.47	86,373,840	99.11	1,890,840	2.24	86,247,699	98.88
462 公庫撥款收入	84,483,000	99.47	86,373,840	99.11	1,890,840	2.24	86,247,699	98.88
4Y 其他收入	15,000	0.02	173,696	0.20	158,696	1,057.97	448,921	0.51
4YY 雜項收入	15,000	0.02	173,696	0.20	158,696	1,057.97	448,921	0.51
5 基金用途	85,137,000	100.00	87,382,589	100.00	2,245,589	2.64	86,720,763	100.00
53 國民教育計畫	84,797,000	99.60	85,910,913	98.32	1,113,913	1.31	86,580,763	99.84
5M 建築及設備計畫	340,000	0.40	1,471,676	1.68	1,131,676	332.85	140,000	0.16
購建固定資產	340,000	0.40	1,471,676	1.68	1,131,676	332.85	140,000	0.16
本期賸餘（短絀-）	-200,000		-236,929		-36,929	18.46	507,596	
期初基金餘額	2,728,233		3,235,829		507,596	18.61	2,728,233	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,528,233		2,998,900		470,667	18.62	3,235,829	

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

現金流量表

中華民國108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)	-200,000	-236,929	-36,929	18.46
812 調整非現金項目		-3,287,095	-3,287,095	
8124 流動負債淨增(淨減)		-3,287,095	-3,287,095	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-3,524,024	-3,324,024	1,662.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		459,928	459,928	
82C 增加其他資產		-13,500	-13,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		446,428	446,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-200,000	-3,077,596	-2,877,596	1,438.80
84 期初現金及約當現金	10,543,089	13,332,627	2,789,538	26.46
85 期末現金及約當現金	10,343,089	10,255,031	-88,058	-0.85

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108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	1,529,479,694	100.00	319,955,354	100.00	1,209,524,340	378.03
11	流動資產	10,255,031	0.67	13,332,627	4.17	-3,077,596	-23.08
111	現金	10,255,031	0.67	13,332,627	4.17	-3,077,596	-23.08
1112	銀行存款	10,255,031	0.67	13,332,627	4.17	-3,077,596	-23.08
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,023,216	0.20	3,235,829	1.01	-212,613	-6.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,039,141	0.46	9,946,764	3.11	-2,907,623	-29.23
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	192,674	0.01	150,034	0.05	42,640	28.42
13	其他資產	1,519,224,663	99.33	306,622,727	95.83	1,212,601,936	395.47
131	什項資產	1,519,224,663	99.33	306,622,727	95.83	1,212,601,936	395.47
1315	暫付及待結轉帳項	13,500	0.00	0	0.00	13,500	0.00
1316	代管資產	1,519,211,163	99.33	306,622,727	95.83	1,212,588,436	395.47
1316-1	代管資產-土地	1,519,190,757	99.33	306,594,053	95.82	1,212,596,704	395.51
1316-3	代管資產-機械及設備	11,857	0.00	19,343	0.01	-7,486	-38.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	470	0.00	470	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,079	0.00	8,861	0.00	-782	-8.83
	資 產 合 計	1,529,479,694	100.00	319,955,354	100.00	1,209,524,340	378.03
2	負 債	1,526,480,794	99.80	316,719,525	98.99	1,209,761,269	381.97
21	流動負債	6,284,359	0.41	9,571,454	2.99	-3,287,095	-34.34
212	應付款項	6,284,359	0.41	9,571,454	2.99	-3,287,095	-34.34
2123	應付代收款	6,260,043	0.41	9,571,454	2.99	-3,311,411	-34.60
2125	應付費用	24,316	0.00	0	0.00	24,316	0.00
22	其他負債	1,520,196,435	99.39	307,148,071	96.00	1,213,048,364	394.94
221	什項負債	1,520,196,435	99.39	307,148,071	96.00	1,213,048,364	394.94
2211	存入保證金	985,272	0.06	525,344	0.16	459,928	87.55
2214	應付代管資產	1,519,211,163	99.33	306,622,727	95.83	1,212,588,436	395.47
3	基金餘額	2,998,900	0.20	3,235,829	1.01	-236,929	-7.32
31	基金餘額	2,998,900	0.20	3,235,829	1.01	-236,929	-7.32
311	基金餘額	2,998,900	0.20	3,235,829	1.01	-236,929	-7.32
3111	累積餘額	2,998,900	0.20	3,235,829	1.01	-236,929	-7.32
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,529,479,694	100.00	319,955,354	100.00	1,209,524,340	378.03

註：