

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 107 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	74,037,000	100.00	87,228,359	100.00	13,191,359	17.82	93,666,334	100.00
41 徵收及依法分配收入			9,000	0.01	9,000	0.00	11,427	0.01
415 違規罰款收入			9,000	0.01	9,000	0.00	11,427	0.01
43 勞務收入	200,000	0.27	265,782	0.30	65,782	32.89	375,350	0.40
431 服務收入	200,000	0.27	265,782	0.30	65,782	32.89	375,350	0.40
45 財產收入	258,000	0.35	256,957	0.29	-1,043	-0.40	238,717	0.25
453 權利金收入	250,000	0.34	254,000	0.29	4,000	1.60	234,974	0.25
454 利息收入	8,000	0.01	2,957	0.00	-5,043	-63.04	3,743	0.00
46 政府撥入收入	73,564,000	99.36	86,247,699	98.88	12,683,699	17.24	92,977,486	99.26
462 公庫撥款收入	73,564,000	99.36	86,247,699	98.88	12,683,699	17.24	92,977,486	99.26
4Y 其他收入	15,000	0.02	448,921	0.51	433,921	2,892.81	63,354	0.07
4YY 雜項收入	15,000	0.02	448,921	0.51	433,921	2,892.81	63,354	0.07
5 基金用途	74,037,000	100.00	86,720,763	100.00	12,683,763	17.13	92,751,251	100.00
53 國民教育計畫	73,897,000	99.81	86,580,763	99.84	12,683,763	17.16	91,991,751	99.18
5M 建築及設備計畫	140,000	0.19	140,000	0.16		0.00	759,500	0.82
購建固定資產	140,000	0.19	140,000	0.16			759,500	0.82
本期賸餘（短絀-）			507,596		507,596	0.00	915,083	
期初基金餘額	1,613,150		2,728,233		1,115,083	69.12	1,813,150	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,613,150		3,235,829		1,622,679	100.59	2,728,233	

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
平衡表
中華民國107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	319,955,354	100.00	318,469,457	100.00	1,485,897	0.47
11	流動資產	13,332,627	4.17	10,543,089	3.31	2,789,538	26.46
111	現金	13,332,627	4.17	10,543,089	3.31	2,789,538	26.46
1112	銀行存款	13,332,627	4.17	10,543,089	3.31	2,789,538	26.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,235,829	1.01	2,728,233	0.86	507,596	18.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,946,764	3.11	7,677,195	2.41	2,269,569	29.56
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	150,034	0.05	137,661	0.04	12,373	8.99
13	其他資產	306,622,727	95.83	307,926,368	96.69	-1,303,641	-0.42
131	什項資產	306,622,727	95.83	307,926,368	96.69	-1,303,641	-0.42
1316	代管資產	306,622,727	95.83	307,926,368	96.69	-1,303,641	-0.42
1316-1	代管資產-土地	306,594,053	95.82	306,594,053	96.27	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	19,343	0.01	1,187,853	0.37	-1,168,510	-98.37
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	470	0.00	47,000	0.01	-46,530	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,861	0.00	97,462	0.03	-88,601	-90.91
	資 產 合 計	319,955,354	100.00	318,469,457	100.00	1,485,897	0.47
2	負 債	316,719,525	98.99	315,741,224	99.14	978,301	0.31
21	流動負債	9,571,454	2.99	7,396,494	2.32	2,174,960	29.41
212	應付款項	9,571,454	2.99	7,396,494	2.32	2,174,960	29.41
2123	應付代收款	9,571,454	2.99	7,396,494	2.32	2,174,960	29.41
22	其他負債	307,148,071	96.00	308,344,730	96.82	-1,196,659	-0.39
221	什項負債	307,148,071	96.00	308,344,730	96.82	-1,196,659	-0.39
2211	存入保證金	525,344	0.16	418,362	0.13	106,982	25.57
2214	應付代管資產	306,622,727	95.83	307,926,368	96.69	-1,303,641	-0.42
3	基金餘額	3,235,829	1.01	2,728,233	0.86	507,596	18.61
31	基金餘額	3,235,829	1.01	2,728,233	0.86	507,596	18.61
311	基金餘額	3,235,829	1.01	2,728,233	0.86	507,596	18.61
3111	累積餘額	3,235,829	1.01	2,728,233	0.86	507,596	18.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	319,955,354	100.00	318,469,457	100.00	1,485,897	0.47

註：

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107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—)		507,596	507,596	
812 調整非現金項目		2,174,960	2,174,960	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,174,960	2,174,960	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,682,556	2,682,556	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		106,982	106,982	
8252 增加其他負債		106,982	106,982	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		106,982	106,982	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,789,538	2,789,538	
84 期初現金及約當現金	6,876,853	10,543,089	3,666,236	53.31
85 期末現金及約當現金	6,876,853	13,332,627	6,455,774	93.88