

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 106 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	74,703,000	100.00	93,666,334	100.00	18,963,334	25.38	78,147,690	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,427	0.01	11,427	0.00	8,344	0.01
415 違規罰款收入			11,427	0.01	11,427	0.00	8,344	0.01
43 勞務收入	80,000	0.11	375,350	0.40	295,350	369.19	202,960	0.26
431 服務收入	80,000	0.11	375,350	0.40	295,350	369.19	202,960	0.26
45 財產收入	508,000	0.68	238,717	0.25	-269,283	-53.01	353,152	0.45
453 權利金收入	500,000	0.67	234,974	0.25	-265,026	-53.01	349,000	0.45
454 利息收入	8,000	0.01	3,743	0.00	-4,257	-53.21	4,152	0.01
46 政府撥入收入	74,100,000	99.19	92,977,486	99.26	18,877,486	25.48	77,445,618	99.10
462 公庫撥款收入	74,100,000	99.19	92,977,486	99.26	18,877,486	25.48	77,445,618	99.10
4Y 其他收入	15,000	0.02	63,354	0.07	48,354	322.36	137,616	0.18
4YY 雜項收入	15,000	0.02	63,354	0.07	48,354	322.36	137,616	0.18
5 基金用途	74,903,000	100.00	92,751,251	100.00	17,848,251	23.83	78,832,225	100.00
53 國民教育計畫	74,663,000	99.68	91,991,751	99.18	17,328,751	23.21	78,692,225	99.82
5M 建築及設備計畫	240,000	0.32	759,500	0.82	519,500	216.46	140,000	0.18
購建固定資產	240,000	0.32	759,500	0.82	519,500	216.46	140,000	0.18
本期賸餘（短絀-）	-200,000		915,083		1,115,083	-557.54	-684,535	
期初基金餘額	2,497,685		1,813,150		-684,535	-27.41	2,497,685	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,297,685		2,728,233		430,548	18.74	1,813,150	

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106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	915,083	1,115,083	-557.54
812 調整非現金項目		13,663,597	13,663,597	
8123 流動資產淨減(淨增—)		9,500,000	9,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,163,597	4,163,597	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-200,000	14,578,680	14,778,680	-7,389.34
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		281,678	281,678	
8241 減少其他資產		281,678	281,678	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,394,122	-11,394,122	
82D2 減少其他負債		-11,394,122	-11,394,122	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-11,112,444	-11,112,444	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-200,000	3,466,236	3,666,236	-1,833.12
84 期初現金及約當現金	8,950,876	7,076,853	-1,874,023	-20.94
85 期末現金及約當現金	8,750,876	10,543,089	1,792,213	20.48

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106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	318,469,457	100.00	324,891,431	100.00	-6,421,974	-1.98
11	流動資產	10,543,089	3.31	16,576,853	5.10	-6,033,764	-36.40
111	現金	10,543,089	3.31	7,076,853	2.18	3,466,236	48.98
1112	銀行存款	10,543,089	3.31	7,076,853	2.18	3,466,236	48.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,728,233	0.86	1,859,805	0.57	868,428	46.69
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,677,195	2.41	5,047,543	1.55	2,629,652	52.10
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	137,661	0.04	169,505	0.05	-31,844	-18.79
115	預付款項	0	0.00	9,500,000	2.92	-9,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	9,500,000	2.92	-9,500,000	-100.00
13	其他資產	307,926,368	96.69	308,314,578	94.90	-388,210	-0.13
131	什項資產	307,926,368	96.69	308,314,578	94.90	-388,210	-0.13
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	281,678	0.09	-281,678	-100.00
1316	代管資產	307,926,368	96.69	308,032,900	94.81	-106,532	-0.03
1316-1	代管資產-土地	306,594,053	96.27	306,594,053	94.37	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,187,853	0.37	1,294,385	0.40	-106,532	-8.23
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	47,000	0.01	47,000	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	318,469,457	100.00	324,891,431	100.00	-6,421,974	-1.98
2	負 債	315,741,224	99.14	323,078,281	99.44	-7,337,057	-2.27
21	流動負債	7,396,494	2.32	3,232,897	1.00	4,163,597	128.79
212	應付款項	7,396,494	2.32	3,232,897	1.00	4,163,597	128.79
2123	應付代收款	7,396,494	2.32	3,186,242	0.98	4,210,252	132.14
2125	應付費用	0	0.00	46,655	0.01	-46,655	-100.00
22	其他負債	308,344,730	96.82	319,845,384	98.45	-11,500,654	-3.60
221	什項負債	308,344,730	96.82	319,845,384	98.45	-11,500,654	-3.60
2211	存入保證金	418,362	0.13	2,312,484	0.71	-1,894,122	-81.91
2214	應付代管資產	307,926,368	96.69	308,032,900	94.81	-106,532	-0.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	9,500,000	2.92	-9,500,000	-100.00
3	基金餘額	2,728,233	0.86	1,813,150	0.56	915,083	50.47
31	基金餘額	2,728,233	0.86	1,813,150	0.56	915,083	50.47
311	基金餘額	2,728,233	0.86	1,813,150	0.56	915,083	50.47
3111	累積餘額	2,728,233	0.86	1,813,150	0.56	915,083	50.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	318,469,457	100.00	324,891,431	100.00	-6,421,974	-1.98

註：