

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	96,486,000	100.00	108,831,353	100.00	12,345,353	12.79	100,766,157	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.01	6,000	0.00	6,500	0.01
415 違規罰款收入			6,000	0.01	6,000		6,500	0.01
43 勞務收入	710,000	0.74	1,853,074	1.70	1,143,074	161.00	281,053	0.28
431 服務收入	710,000	0.74	1,853,074	1.70	1,143,074	161.00	281,053	0.28
45 財產收入	304,000	0.32	307,258	0.28	3,258	1.07	253,328	0.25
451 財產處分收入							20,904	0.02
453 權利金收入	301,000	0.31	302,868	0.28	1,868	0.62	228,935	0.23
454 利息收入	3,000	0.00	4,390	0.00	1,390	46.33	3,489	0.00
46 政府撥入收入	95,464,000	98.94	106,488,828	97.85	11,024,828	11.55	100,169,778	99.41
462 公庫撥款收入	95,464,000	98.94	106,488,828	97.85	11,024,828	11.55	100,169,778	99.41
4Y 其他收入	8,000	0.01	176,193	0.16	168,193	2,102.41	55,498	0.06
4YY 雜項收入	8,000	0.01	176,193	0.16	168,193	2,102.41	55,498	0.06
5 基金用途	96,986,000	100.52	106,361,280	97.73	9,375,280	9.67	99,769,607	99.01
53 國民教育計畫	96,379,000	99.89	105,787,608	97.20	9,408,608	9.76	98,901,329	98.15
5M 建築及設備計畫	607,000	0.63	573,672	0.53	-33,328	-5.49	868,278	0.86
購建固定資產	607,000	0.63	573,672	0.53	-33,328	-5.49	868,278	0.86
本期賸餘（短絀）	-500,000		2,470,073		2,970,073	-594.01	996,550	
期初基金餘額	3,005,479		4,502,029		1,496,550	49.79	3,505,479	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,505,479		6,972,102		4,466,623	178.27	4,502,029	

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	2,234,855,486	100.00	2,085,828,333	100.00	149,027,153	7.14	負 債	1,828,880,503	81.83	1,673,743,106	80.24	155,137,397	9.27
流動資產	16,816,691	0.75	14,226,189	0.68	2,590,502	18.21	流動負債	9,171,113	0.41	8,615,471	0.41	555,642	6.45
現金	16,816,691	0.75	14,226,189	0.68	2,590,502	18.21	應付款項	9,171,113	0.41	8,615,471	0.41	555,642	6.45
銀行存款	16,816,691	0.75	14,226,189	0.68	2,590,502	18.21	應付代收款	9,171,113	0.41	8,545,811	0.41	625,302	7.32
固定資產	398,879,571	17.85	407,523,198	19.54	-8,643,627	-2.12	應付費用	0	0.00	69,660	0.00	-69,660	-100.00
土地改良物	502,988	0.02	626,808	0.03	-123,820	-19.75	其他負債	1,819,709,390	81.42	1,665,127,635	79.83	154,581,755	9.28
土地改良物	10,057,031	0.45	10,057,031	0.48	0	0.00	什項負債	1,819,709,390	81.42	1,665,127,635	79.83	154,581,755	9.28
累計折舊-土地改良物	-9,554,043	-0.43	-9,430,223	-0.45	-123,820	1.31	存入保證金	807,094	0.04	1,244,022	0.06	-436,928	-35.12
房屋建築及設備	383,241,115	17.15	392,179,685	18.80	-8,938,570	-2.28	應付代管資產	1,818,902,296	81.39	1,663,883,613	79.77	155,018,683	9.32
房屋建築及設備	485,942,002	21.74	485,942,002	23.30	0	0.00	淨資產	405,974,983	18.17	412,085,227	19.76	-6,110,244	-1.48
累計折舊-房屋建築及設備	-102,700,887	-4.60	-93,762,317	-4.50	-8,938,570	9.53	淨資產	405,974,983	18.17	412,085,227	19.76	-6,110,244	-1.48
機械及設備	7,400,297	0.33	4,703,555	0.23	2,696,742	57.33	淨資產	405,974,983	18.17	412,085,227	19.76	-6,110,244	-1.48
機械及設備	29,971,526	1.34	24,054,894	1.15	5,916,632	24.60	累積餘額	405,974,983	18.17	412,085,227	19.76	-6,110,244	-1.48
累計折舊-機械及設備	-22,571,229	-1.01	-19,351,339	-0.93	-3,219,890	16.64							
交通及運輸設備	663,705	0.03	749,800	0.04	-86,095	-11.48							
交通及運輸設備	4,710,850	0.21	4,572,350	0.22	138,500	3.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,047,145	-0.18	-3,822,550	-0.18	-224,595	5.88							
雜項設備	7,071,466	0.32	8,763,350	0.42	-1,691,884	-19.31							
雜項設備	28,403,466	1.27	27,691,962	1.33	711,504	2.57							
累計折舊-雜項設備	-21,332,000	-0.95	-18,928,612	-0.91	-2,403,388	12.70							
購建中固定資產	0	0.00	500,000	0.02	-500,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	500,000	0.02	-500,000	-100.00							
無形資產	123,310	0.01	60,000	0.00	63,310	105.52							
無形資產	123,310	0.01	60,000	0.00	63,310	105.52							
電腦軟體	123,310	0.01	60,000	0.00	63,310	105.52							
合計：	2,234,855,486	100.00	2,085,828,333	100.00	149,027,153	7.14	合計：	2,234,855,486	100.00	2,085,828,333	100.00	149,027,153	7.14

信託代理與保證資產 41,210

信託代理與保證負債 41,210

保管品 41,210

應付保管品 41,210

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	41,210	信託代理與保證負債	41,210
保管品	41,210	應付保管品	41,210

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-6,110,244
8002 調整非現金項目	9,709,631
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,599,387
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,022,736
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,594,693
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-571,957
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	362,709
8404 減少短期債務及其他負債	-799,637
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-436,928
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,590,502
87 期初現金及約當現金	14,226,189
88 期末現金及約當現金	16,816,691

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。