

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 109 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	82,945,000	100.00	89,019,391	100.00	6,074,391	7.32	87,145,660	100.00
41 徵收及依法分配收入			13,456	0.02	13,456	0.00	5,983	0.01
415 違規罰款收入			13,456	0.02	13,456	0.00	5,983	0.01
43 勞務收入	200,000	0.24	225,665	0.25	25,665	12.83	300,960	0.35
431 服務收入	200,000	0.24	225,665	0.25	25,665	12.83	300,960	0.35
45 財產收入	237,000	0.29	293,108	0.33	56,108	23.67	291,181	0.33
453 權利金收入	235,000	0.28	289,500	0.33	54,500	23.19	288,000	0.33
454 利息收入	2,000	0.00	3,608	0.00	1,608	80.40	3,181	0.00
46 政府撥入收入	82,493,000	99.46	88,443,891	99.35	5,950,891	7.21	86,373,840	99.11
462 公庫撥款收入	82,493,000	99.46	88,443,891	99.35	5,950,891	7.21	86,373,840	99.11
4Y 其他收入	15,000	0.02	43,271	0.05	28,271	188.47	173,696	0.20
4YY 雜項收入	15,000	0.02	43,271	0.05	28,271	188.47	173,696	0.20
5 基金用途	82,945,000	100.00	88,819,452	100.00	5,874,452	7.08	87,382,589	100.00
53 國民教育計畫	82,805,000	99.83	88,456,530	99.59	5,651,530	6.83	85,910,913	98.32
5M 建築及設備計畫	140,000	0.17	362,922	0.41	222,922	159.23	1,471,676	1.68
購建固定資產	140,000	0.17	362,922	0.41	222,922	159.23	1,471,676	1.68
本期賸餘（短絀-）			199,939		199,939	0.00	-236,929	
期初基金餘額	3,035,829		2,998,900		-36,929	-1.22	3,235,829	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,035,829		3,198,839		163,010	5.37	2,998,900	

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109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)		199,939	199,939	
812 調整非現金項目		979,598	979,598	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		1,179,537	1,179,537	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		437,628	437,628	
82C 增加其他資產		-286,849	-286,849	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		150,779	150,779	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		1,330,316	1,330,316	
84 期初現金及約當現金	13,132,627	10,255,031	-2,877,596	-21.91
85 期末現金及約當現金	13,132,627	11,585,347	-1,547,280	-11.78

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109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	1,531,095,697	100.00	1,529,479,694	100.00	1,616,003	0.11
11	流動資產	11,585,347	0.76	10,255,031	0.67	1,330,316	12.97
111	現金	11,585,347	0.76	10,255,031	0.67	1,330,316	12.97
1112	銀行存款	11,585,347	0.76	10,255,031	0.67	1,330,316	12.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,259,679	0.21	3,023,216	0.20	236,463	7.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,140,901	0.53	7,039,141	0.46	1,101,760	15.65
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	184,767	0.01	192,674	0.01	-7,907	-4.10
13	其他資產	1,519,510,350	99.24	1,519,224,663	99.33	285,687	0.02
131	什項資產	1,519,510,350	99.24	1,519,224,663	99.33	285,687	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	300,349	0.02	13,500	0.00	286,849	2,124.81
1316	代管資產	1,519,210,001	99.22	1,519,211,163	99.33	-1,162	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,519,190,757	99.22	1,519,190,757	99.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,477	0.00	11,857	0.00	-380	-3.20
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	7,297	0.00	8,079	0.00	-782	-9.68
	資 產 合 計	1,531,095,697	100.00	1,529,479,694	100.00	1,616,003	0.11
2	負 債	1,527,896,858	99.79	1,526,480,794	99.80	1,416,064	0.09
21	流動負債	7,263,957	0.47	6,284,359	0.41	979,598	15.59
212	應付款項	7,263,957	0.47	6,284,359	0.41	979,598	15.59
2123	應付代收款	7,203,117	0.47	6,260,043	0.41	943,074	15.06
2125	應付費用	60,840	0.00	24,316	0.00	36,524	150.21
22	其他負債	1,520,632,901	99.32	1,520,196,435	99.39	436,466	0.03
221	什項負債	1,520,632,901	99.32	1,520,196,435	99.39	436,466	0.03
2211	存入保證金	1,422,900	0.09	985,272	0.06	437,628	44.42
2214	應付代管資產	1,519,210,001	99.22	1,519,211,163	99.33	-1,162	0.00
3	基金餘額	3,198,839	0.21	2,998,900	0.20	199,939	6.67
31	基金餘額	3,198,839	0.21	2,998,900	0.20	199,939	6.67
311	基金餘額	3,198,839	0.21	2,998,900	0.20	199,939	6.67
3111	累積餘額	3,198,839	0.21	2,998,900	0.20	199,939	6.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,531,095,697	100.00	1,529,479,694	100.00	1,616,003	0.11

信託代理與保證資產

93,357

信託代理與保證負債

93,357

保管品

93,357

應付保管品

93,357

註：