

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、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	76,357,000	100.00	78,147,690	100.00	1,790,690	2.35	77,344,212	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,344	0.01	8,344	0.00	15,038	0.02
415 違規罰款收入			8,344	0.01	8,344	0.00	15,038	0.02
43 勞務收入	80,000	0.10	202,960	0.26	122,960	153.70	166,840	0.22
431 服務收入	80,000	0.10	202,960	0.26	122,960	153.70	166,840	0.22
45 財產收入	503,000	0.66	353,152	0.45	-149,848	-29.79	508,779	0.66
453 權利金收入	500,000	0.65	349,000	0.45	-151,000	-30.20	500,000	0.65
454 利息收入	3,000	0.00	4,152	0.01	1,152	38.40	8,779	0.01
46 政府撥入收入	75,759,000	99.22	77,445,618	99.10	1,686,618	2.23	76,152,701	98.46
462 公庫撥款收入	75,759,000	99.22	77,445,618	99.10	1,686,618	2.23	76,152,701	98.46
4Y 其他收入	15,000	0.02	137,616	0.18	122,616	817.44	500,854	0.65
4YY 雜項收入	15,000	0.02	137,616	0.18	122,616	817.44	500,854	0.65
5 基金用途	76,357,000	100.00	78,832,225	100.00	2,475,225	3.24	77,362,585	100.00
53 國民教育計畫	76,217,000	99.82	78,692,225	99.82	2,475,225	3.25	77,222,585	99.82
5M 建築及設備計畫	140,000	0.18	140,000	0.18		0.00	140,000	0.18
購建固定資產	140,000	0.18	140,000	0.18			140,000	0.18
本期賸餘(短絀-)			-684,535		-684,535	0.00	-18,373	
期初基金餘額	2,516,058		2,497,685		-18,373	-0.73	2,516,058	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,516,058		1,813,150		-702,908	-27.94	2,497,685	

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

現金流量決算表

中華民國105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—)		-684,535	-684,535	
812 調整非現金項目		-4,897,599	-4,897,599	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,992,750	-3,992,750	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-904,849	-904,849	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,582,134	-5,582,134	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,992,750	3,992,750	
8252 增加其他負債		3,992,750	3,992,750	
82C 增加其他資產		-281,678	-281,678	
82C1 增加其他資產		-281,678	-281,678	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,961	-2,961	
82D2 減少其他負債		-2,961	-2,961	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,708,111	3,708,111	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,874,023	-1,874,023	
84 期初現金及約當現金	11,038,306	8,950,876	-2,087,430	-18.91
85 期末現金及約當現金	11,038,306	7,076,853	-3,961,453	-35.89

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105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	324,891,431	100.00	322,491,026	100.00	2,400,405	0.74
11	流動資產	16,576,853	5.10	14,458,126	4.48	2,118,727	14.65
111	現金	7,076,853	2.18	8,950,876	2.78	-1,874,023	-20.94
1112	銀行存款	7,076,853	2.18	8,950,876	2.78	-1,874,023	-20.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,859,805	0.57	2,497,685	0.77	-637,880	-25.54
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,047,543	1.55	6,308,391	1.96	-1,260,848	-19.99
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	169,505	0.05	144,800	0.04	24,705	17.06
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	9,500,000	2.92	5,507,250	1.71	3,992,750	72.50
1154	預付費用	9,500,000	2.92	5,507,250	1.71	3,992,750	72.50
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	308,314,578	94.90	308,032,900	95.52	281,678	0.09
131	什項資產	308,314,578	94.90	308,032,900	95.52	281,678	0.09
1315	暫付及待結轉帳項	281,678	0.09	0	0.00	281,678	0.00
1316	代管資產	308,032,900	94.81	308,032,900	95.52	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	306,594,053	94.37	306,594,053	95.07	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,294,385	0.40	1,294,385	0.40	0	0.00
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	324,891,431	100.00	322,491,026	100.00	2,400,405	0.74
2	負 債	323,078,281	99.44	319,993,341	99.23	3,084,940	0.96
21	流動負債	3,232,897	1.00	4,137,746	1.28	-904,849	-21.87
212	應付款項	3,232,897	1.00	4,137,746	1.28	-904,849	-21.87
2123	應付代收款	3,186,242	0.98	4,137,746	1.28	-951,504	-23.00
2125	應付費用	46,655	0.01	0	0.00	46,655	0.00
22	其他負債	319,845,384	98.45	315,855,595	97.94	3,989,789	1.26
221	什項負債	319,845,384	98.45	315,855,595	97.94	3,989,789	1.26
2211	存入保證金	2,312,484	0.71	2,315,445	0.72	-2,961	-0.13
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	308,032,900	94.81	308,032,900	95.52	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	9,500,000	2.92	5,507,250	1.71	3,992,750	72.50

註：

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105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	%
3	基金餘額	1,813,150	0.56	2,497,685	0.77	-684,535	-27.41
31	基金餘額	1,813,150	0.56	2,497,685	0.77	-684,535	-27.41
311	基金餘額	1,813,150	0.56	2,497,685	0.77	-684,535	-27.41
3111	累積餘額	1,813,150	0.56	2,497,685	0.77	-684,535	-27.41
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	324,891,431	100.00	322,491,026	100.00	2,400,405	0.74

註：