

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 113 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	100,300,000	100.00	118,082,079	100.00	17,782,079	17.73	108,831,353	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00	6,000	0.01
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000		6,000	0.01
43 勞務收入	906,000	0.90	1,036,454	0.88	130,454	14.40	1,853,074	1.70
431 服務收入	906,000	0.90	1,036,454	0.88	130,454	14.40	1,853,074	1.70
45 財產收入	304,000	0.30	318,519	0.27	14,519	4.78	307,258	0.28
453 權利金收入	301,000	0.30	312,272	0.26	11,272	3.74	302,868	0.28
454 利息收入	3,000	0.00	6,247	0.01	3,247	108.23	4,390	0.00
46 政府撥入收入	99,082,000	98.79	116,471,428	98.64	17,389,428	17.55	106,488,828	97.85
462 公庫撥款收入	99,082,000	98.79	116,471,428	98.64	17,389,428	17.55	106,488,828	97.85
4Y 其他收入	8,000	0.01	254,678	0.22	246,678	3,083.48	176,193	0.16
4YY 雜項收入	8,000	0.01	254,678	0.22	246,678	3,083.48	176,193	0.16
5 基金用途	100,800,000	100.50	116,705,597	98.83	15,905,597	15.78	106,361,280	97.73
53 國民教育計畫	100,190,000	99.89	116,203,255	98.41	16,013,255	15.98	105,787,608	97.20
5M 建築及設備計畫	610,000	0.61	502,342	0.43	-107,658	-17.65	573,672	0.53
購建固定資產	610,000	0.61	502,342	0.43	-107,658	-17.65	573,672	0.53
本期賸餘 (短絀)	-500,000		1,376,482		1,876,482	-375.30	2,470,073	
期初基金餘額	4,002,029		6,972,102		2,970,073	74.21	4,502,029	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,502,029		8,348,584		4,846,555	138.39	6,972,102	

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113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	407,850,371	100.00	415,953,190	100.00	-8,102,819	-1.95	負債	12,124,759	2.97	9,978,207	0.45	2,146,552	21.51
流動資產	20,166,236	4.94	16,816,691	4.04	3,349,545	19.92	流動負債	9,709,337	2.38	9,171,113	0.41	538,224	5.87
現金	18,875,380	4.63	16,816,691	4.04	2,058,689	12.24	應付款項	9,709,337	2.38	9,171,113	0.41	538,224	5.87
銀行存款	18,875,380	4.63	16,816,691	4.04	2,058,689	12.24	應付代收款	9,709,337	2.38	9,171,113	0.41	538,224	5.87
銀行存款-縣(市)庫存款	8,610,810	2.11	6,972,102	1.68	1,638,708	23.50	應付代收款	9,709,337	2.38	9,171,113	0.41	538,224	5.87
銀行存款-保管金專戶	10,048,572	2.46	9,653,039	2.32	395,533	4.10	其他負債	2,415,422	0.59	807,094	0.04	1,608,328	199.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	215,998	0.05	191,550	0.05	24,448	12.76	什項負債	2,415,422	0.59	807,094	0.04	1,608,328	199.27
預付款項	1,290,856	0.32	0	0.00	1,290,856	0.00	存入保證金	862,340	0.21	807,094	0.04	55,246	6.85
預付費用	1,290,856	0.32	0	0.00	1,290,856	0.00	存入保證金	862,340	0.21	807,094	0.04	55,246	6.85
預付費用	1,290,856	0.32	0	0.00	1,290,856	0.00	暫收及待結轉帳項	1,553,082	0.38	0	0.00	1,553,082	0.00
固定資產	387,307,411	94.96	398,879,571	95.90	-11,572,160	-2.90	淨資產	395,725,612	97.03	405,974,983	97.60	-10,249,371	-2.52
土地改良物	379,167	0.09	502,988	0.12	-123,821	-24.62	淨資產	395,725,612	97.03	405,974,983	97.60	-10,249,371	-2.52
土地改良物	10,057,031	2.47	10,057,031	2.42	0	0.00	淨資產	395,725,612	97.03	405,974,983	97.60	-10,249,371	-2.52
土地改良物	10,057,031	2.47	10,057,031	2.42	0	0.00	累積餘額	395,725,612	97.03	405,974,983	97.60	-10,249,371	-2.52
累計折舊-土地改良物	-9,677,864	-2.37	-9,554,043	-2.30	-123,821	1.30							
累計折舊-土地改良物	-9,677,864	-2.37	-9,554,043	-2.30	-123,821	1.30							
房屋建築及設備	374,302,544	91.77	383,241,115	92.14	-8,938,571	-2.33							
房屋建築及設備	485,942,002	119.15	485,942,002	116.83	0	0.00							
房屋建築及設備	485,942,002	119.15	485,942,002	116.83	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-111,639,458	-27.37	-102,700,887	-24.69	-8,938,571	8.70							
累計折舊-房屋建築及設備	-111,639,458	-27.37	-102,700,887	-24.69	-8,938,571	8.70							
機械及設備	6,362,344	1.56	7,400,297	1.78	-1,037,953	-14.03							
機械及設備	31,825,966	7.80	29,971,526	7.21	1,854,440	6.19							
機械及設備	31,825,966	7.80	29,971,526	7.21	1,854,440	6.19							
合計：	407,850,371	100.00	415,953,190	100.00	-8,102,819	-1.95	合計：	407,850,371	100.00	415,953,190	100.00	-8,102,819	-1.95

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	%
累計折舊-機械及設備	-25,463,622	-6.24	-22,571,229	-5.43	-2,892,393	12.81							
累計折舊-機械及設備	-25,463,622	-6.24	-22,571,229	-5.43	-2,892,393	12.81							
交通及運輸設備	538,640	0.13	663,705	0.16	-125,065	-18.84							
交通及運輸設備	4,779,850	1.17	4,710,850	1.13	69,000	1.46							
交通及運輸設備	4,779,850	1.17	4,710,850	1.13	69,000	1.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,241,210	-1.04	-4,047,145	-0.97	-194,065	4.80							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,241,210	-1.04	-4,047,145	-0.97	-194,065	4.80							
雜項設備	5,724,716	1.40	7,071,466	1.70	-1,346,750	-19.04							
雜項設備	29,176,616	7.15	28,403,466	6.83	773,150	2.72							
雜項設備	29,176,616	7.15	28,403,466	6.83	773,150	2.72							
累計折舊-雜項設備	-23,451,900	-5.75	-21,332,000	-5.13	-2,119,900	9.94							
累計折舊-雜項設備	-23,451,900	-5.75	-21,332,000	-5.13	-2,119,900	9.94							
無形資產	69,617	0.02	123,310	0.03	-53,693	-43.54							
無形資產	69,617	0.02	123,310	0.03	-53,693	-43.54							
電腦軟體	69,617	0.02	123,310	0.03	-53,693	-43.54							
電腦軟體	69,617	0.02	123,310	0.03	-53,693	-43.54							
其他資產	307,107	0.08	133,618	0.03	173,489	129.84							
什項資產	307,107	0.08	133,618	0.03	173,489	129.84							
暫付及待結轉帳項	307,107	0.08	133,618	0.03	173,489	129.84							
暫付及待結轉帳項	307,107	0.08	133,618	0.03	173,489	129.84							
代管資產	1,880,909,300	461.18	1,818,902,296	437.29	62,007,004	3.41							
代管資產-土地	1,880,902,842	461.17	1,818,895,056	437.28	62,007,786	3.41							
代管資產-機械及設備	2,289	0.00	2,289	0.00	0	0.00							
合計：	407,850,371	100.00	415,953,190	100.00	-8,102,819	-1.95	合計：	407,850,371	100.00	415,953,190	100.00	-8,102,819	-1.95

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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)	-12,471,577
8002 調整非現金項目	13,597,769
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,126,192
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	4,889,588
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,565,419
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-675,831
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,426,017
8404 減少短期債務及其他負債	-817,689
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,608,328
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,058,689
87 期初現金及約當現金	16,816,691
88 期末現金及約當現金	18,875,380

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。