

新北市地方教育發展基金－新北市樹林區柑園國民小學

**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	49,086,000	100.00	49,342,114	100.00	256,114	0.52		
43 勞務收入	380,000	0.77	119,950	0.24	-260,050	-68.43		
431 服務收入	380,000	0.77	119,950	0.24	-260,050	-68.43		
45 財產收入	10,000	0.02	14,266	0.03	4,266	42.66		
454 利息收入	10,000	0.02	14,266	0.03	4,266	42.66		
46 政府撥入收入	48,525,000	98.86	49,004,519	99.32	479,519	0.99		
462 縣（市）庫撥款收入	48,525,000	98.86	49,004,519	99.32	479,519	0.99		
4S 教學收入	131,000	0.27	160,633	0.33	29,633	22.62		
4S1 學雜費收入	131,000	0.27	160,633	0.33	29,633	22.62		
4Y 其他收入	40,000	0.08	42,746	0.09	2,746	6.87		
4YY 雜項收入	40,000	0.08	42,746	0.09	2,746	6.87		
5 基金用途	49,086,000	100.00	48,591,267	100.00	-494,733	-1.01		
53 國民教育計畫	48,760,000	99.34	48,268,195	99.34	-491,805	-1.01		
5M 建築及設備計畫	326,000	0.66	323,072	0.66	-2,928	-0.90		
購建固定資產	326,000	0.66	323,072	0.66	-2,928	-0.90		
本期賸餘（短絀）			750,847		750,847			
期初基金餘額								
期末基金餘額			750,847		750,847	0.00		

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區柑園國民小學

**現金流量決算表**

中華民國99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—)		750,847	750,847	
812 調整非現金項目		4,002,909	4,002,909	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,002,909	4,002,909	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,753,756	4,753,756	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		375,083	375,083	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		375,083	375,083	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,128,839	5,128,839	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		5,128,839	5,128,839	

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區柑園國民小學

**平衡表**

中華民國99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	80,418,810	100.00	0	0.00	80,418,810	0.00
11	流動資產	5,128,839	6.38	0	0.00	5,128,839	0.00
111	現金	5,128,839	6.38	0	0.00	5,128,839	0.00
1112	銀行存款	5,128,839	6.38	0	0.00	5,128,839	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	752,347	0.94	0	0.00	752,347	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,176,492	5.19	0	0.00	4,176,492	0.00
1112-3	銀行存款-定期存款	200,000	0.25	0	0.00	200,000	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	75,289,971	93.62	0	0.00	75,289,971	0.00
131	什項資產	75,289,971	93.62	0	0.00	75,289,971	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	75,289,971	93.62	0	0.00	75,289,971	0.00
1316-1	代管資產-土地	11,762,938	14.63	0	0.00	11,762,938	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,997,701	55.95	0	0.00	44,997,701	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,902,163	7.34	0	0.00	5,902,163	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	802,441	1.00	0	0.00	802,441	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,136,558	7.63	0	0.00	6,136,558	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,688,170	7.07	0	0.00	5,688,170	0.00
	資 產 合 計	80,418,810	100.00	0	0.00	80,418,810	0.00
2	負 債	79,667,963	99.07	0	0.00	79,667,963	0.00
21	流動負債	4,002,909	4.98	0	0.00	4,002,909	0.00
212	應付款項	4,002,909	4.98	0	0.00	4,002,909	0.00
2123	應付代收款	4,001,409	4.98	0	0.00	4,001,409	0.00
2125	應付費用	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
22	其他負債	75,665,054	94.09	0	0.00	75,665,054	0.00
221	什項負債	75,665,054	94.09	0	0.00	75,665,054	0.00
2211	存入保證金	375,083	0.47	0	0.00	375,083	0.00
2214	應付代管資產	75,289,971	93.62	0	0.00	75,289,971	0.00
3	基金餘額	750,847	0.93	0	0.00	750,847	0.00
31	基金餘額	750,847	0.93	0	0.00	750,847	0.00
311	基金餘額	750,847	0.93	0	0.00	750,847	0.00
3111	累積餘額	750,847	0.93	0	0.00	750,847	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	80,418,810	100.00	0	0.00	80,418,810	0.00

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：