

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 102 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	100,555,200	100.00	101,568,166	100.00	1,012,966	1.01	66,172,176	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.01	6,000			
415 違規罰款收入			6,000	0.01	6,000			
43 勞務收入	80,000	0.08	46,100	0.05	-33,900	-42.38	60,500	0.09
431 服務收入	80,000	0.08	46,100	0.05	-33,900	-42.38	60,500	0.09
45 財產收入	14,000	0.01	8,728	0.01	-5,272	-37.66	23,242	0.04
451 財產處分收入	4,000	0.00	3,200	0.00	-800	-20.00	4,600	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	5,528	0.01	-4,472	-44.72	18,642	0.03
46 政府撥入收入	100,451,200	99.90	101,443,426	99.88	992,226	0.99	66,059,983	99.83
462 縣（市）庫撥款收入	100,451,200	99.90	101,443,426	99.88	992,226	0.99	62,721,455	94.79
46Y 政府其他撥入收入							3,338,528	5.05
4Y 其他收入	10,000	0.01	63,912	0.06	53,912	539.12	28,451	0.04
4YY 雜項收入	10,000	0.01	63,912	0.06	53,912	539.12	28,451	0.04
5 基金用途	101,489,115	100.00	100,153,086	100.00	-1,336,029	-1.32	64,200,318	100.00
53 國民教育計畫	60,432,200	59.55	59,096,171	59.01	-1,336,029	-2.21	59,757,233	93.08
5M 建築及設備計畫	41,056,915	40.45	41,056,915	40.99			4,443,085	6.92
購建固定資產	41,056,915	40.45	41,056,915	40.99			4,443,085	6.92
本期賸餘（短絀-）	-933,915		1,415,080		2,348,995	-251.52	1,971,858	
期初基金餘額	793,128		2,764,986		1,971,858	248.62	793,128	
解繳公庫								
期末基金餘額	-140,787		4,180,066		4,320,853	-3,069.07	2,764,986	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數41,056,915元，包含本年度預算40,080,000元及以前年度保留數976,915元。

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102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—)	43,000	1,415,080	1,372,080	3,190.88
812 調整非現金項目		-441,372	-441,372	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-441,372	-441,372	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	43,000	973,708	930,708	2,164.44
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-156,640	-156,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-159,928	-159,928	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-316,568	-316,568	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	43,000	657,140	614,140	1,428.23
84 期初現金及約當現金	4,911,361	7,847,369	2,936,008	59.78
85 期末現金及約當現金	4,954,361	8,504,509	3,550,148	71.66

**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102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	79,287,546	100.00	82,407,048	100.00	-3,119,502	-3.79
11	流動資產	8,504,509	10.73	7,847,369	9.52	657,140	8.37
111	現金	8,504,509	10.73	7,847,369	9.52	657,140	8.37
1112	銀行存款	8,504,509	10.73	7,847,369	9.52	657,140	8.37
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,180,066	5.27	2,916,690	3.54	1,263,376	43.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,324,443	5.45	4,730,679	5.74	-406,236	-8.59
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	200,000	0.24	-200,000	-100.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	70,783,037	89.27	74,559,679	90.48	-3,776,642	-5.07
131	什項資產	70,783,037	89.27	74,559,679	90.48	-3,776,642	-5.07
1315	暫付及待結轉帳項	156,640	0.20	0	0.00	156,640	0.00
1316	代管資產	70,626,397	89.08	74,559,679	90.48	-3,933,282	-5.28
1316-1	代管資產-土地	12,648,438	15.95	12,213,738	14.82	434,700	3.56
1316-2	代管資產-房屋及建築	41,079,805	51.81	44,997,701	54.60	-3,917,896	-8.71
1316-3	代管資產-機械及設備	5,592,852	7.05	5,875,960	7.13	-283,108	-4.82
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	731,540	0.92	731,540	0.89	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	4,885,592	6.16	5,052,570	6.13	-166,978	-3.30
1316-8	代管資產-土地改良物	5,688,170	7.17	5,688,170	6.90	0	0.00
	資 產 合 計	79,287,546	100.00	82,407,048	100.00	-3,119,502	-3.79
2	負 債	75,107,480	94.73	79,642,062	96.64	-4,534,582	-5.69
21	流動負債	3,978,133	5.02	4,419,505	5.36	-441,372	-9.99
212	應付款項	3,978,133	5.02	4,419,505	5.36	-441,372	-9.99
2123	應付代收款	3,978,133	5.02	4,419,505	5.36	-441,372	-9.99
22	其他負債	71,129,347	89.71	75,222,557	91.28	-4,093,210	-5.44
221	什項負債	71,129,347	89.71	75,222,557	91.28	-4,093,210	-5.44
2211	存入保證金	502,950	0.63	511,174	0.62	-8,224	-1.61
2214	應付代管資產	70,626,397	89.08	74,559,679	90.48	-3,933,282	-5.28
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	151,704	0.18	-151,704	-100.00
3	基金餘額	4,180,066	5.27	2,764,986	3.36	1,415,080	51.18
31	基金餘額	4,180,066	5.27	2,764,986	3.36	1,415,080	51.18
311	基金餘額	4,180,066	5.27	2,764,986	3.36	1,415,080	51.18
3111	累積餘額	4,180,066	5.27	2,764,986	3.36	1,415,080	51.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	79,287,546	100.00	82,407,048	100.00	-3,119,502	-3.79

信託代理與保證資產

5,000,000

信託代理與保證負債

5,000,000

保證品

5,000,000

應付保證品

5,000,000

註：