

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 101 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	60,380,000	100.00	66,172,176	100.00	5,792,176	9.59	52,690,327	100.00
41 徵收及依法分配收入							11,620	0.02
415 違規罰款收入							11,620	0.02
43 勞務收入	220,000	0.36	60,500	0.09	-159,500	-72.50	119,800	0.23
431 服務收入	220,000	0.36	60,500	0.09	-159,500	-72.50	119,800	0.23
45 財產收入	18,000	0.03	23,242	0.04	5,242	29.12	17,642	0.03
451 財產處分收入	8,000	0.01	4,600	0.01	-3,400	-42.50	3,000	0.01
454 利息收入	10,000	0.02	18,642	0.03	8,642	86.42	14,642	0.03
46 政府撥入收入	60,112,000	99.56	66,059,983	99.83	5,947,983	9.89	52,316,575	99.29
462 縣（市）庫撥款收入	60,112,000	99.56	62,721,455	94.79	2,609,455	4.34	52,316,575	99.29
46Y 政府其他撥入收入			3,338,528	5.05	3,338,528			
4S 教學收入							154,100	0.29
4S1 學雜費收入							154,100	0.29
4Y 其他收入	30,000	0.05	28,451	0.04	-1,549	-5.16	70,590	0.13
4YY 雜項收入	30,000	0.05	28,451	0.04	-1,549	-5.16	70,590	0.13
5 基金用途	60,680,000	100.00	64,200,318	100.00	3,520,318	5.80	52,648,046	100.00
53 國民教育計畫	55,260,000	91.07	59,757,233	93.08	4,497,233	8.14	52,498,046	99.72
5M 建築及設備計畫	5,420,000	8.93	4,443,085	6.92	-976,915	-18.02	150,000	0.28
購建固定資產	5,420,000	8.93	4,443,085	6.92	-976,915	-18.02	150,000	0.28
本期賸餘（短絀）	-300,000		1,971,858		2,271,858	-757.29	42,281	
期初基金餘額	750,847		793,128		42,281	5.63	750,847	
期末基金餘額	450,847		2,764,986		2,314,139	513.29	793,128	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數5,420,000元，包含本年度預算5,120,000元及本年度奉准先行辦理數300,000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101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—)		1,971,858	1,971,858	
812 調整非現金項目		887,591	887,591	
8124 流動負債淨增(淨減—)		887,591	887,591	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,859,449	2,859,449	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		151,704	151,704	
82D 減少短期債務及其他負債		-75,145	-75,145	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		76,559	76,559	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,936,008	2,936,008	
84 期初現金及約當現金	5,128,839	4,911,361	-217,478	-4.24
85 期末現金及約當現金	5,128,839	7,847,369	2,718,530	53.00

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101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	82,407,048	100.00	78,047,891	100.00	4,359,157	5.59
11	流動資產	7,847,369	9.52	4,911,361	6.29	2,936,008	59.78
111	現金	7,847,369	9.52	4,911,361	6.29	2,936,008	59.78
1112	銀行存款	7,847,369	9.52	4,911,361	6.29	2,936,008	59.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,916,690	3.54	793,128	1.02	2,123,562	267.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,730,679	5.74	3,918,233	5.02	812,446	20.74
1112-3	銀行存款-定期存款	200,000	0.24	200,000	0.26	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	74,559,679	90.48	73,136,530	93.71	1,423,149	1.95
131	什項資產	74,559,679	90.48	73,136,530	93.71	1,423,149	1.95
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	74,559,679	90.48	73,136,530	93.71	1,423,149	1.95
1316-1	代管資產-土地	12,213,738	14.82	12,213,738	15.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,997,701	54.60	44,997,701	57.65	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,875,960	7.13	3,958,458	5.07	1,917,502	48.44
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	731,540	0.89	657,474	0.84	74,066	11.27
1316-5	代管資產-什項設備	5,052,570	6.13	5,620,989	7.20	-568,419	-10.11
1316-8	代管資產-土地改良物	5,688,170	6.90	5,688,170	7.29	0	0.00
	資 產 合 計	82,407,048	100.00	78,047,891	100.00	4,359,157	5.59
2	負 債	79,642,062	96.64	77,254,763	98.98	2,387,299	3.09
21	流動負債	4,419,505	5.36	3,531,914	4.53	887,591	25.13
212	應付款項	4,419,505	5.36	3,531,914	4.53	887,591	25.13
2123	應付代收款	4,419,505	5.36	3,531,914	4.53	887,591	25.13
22	其他負債	75,222,557	91.28	73,722,849	94.46	1,499,708	2.03
221	什項負債	75,222,557	91.28	73,722,849	94.46	1,499,708	2.03
2211	存入保證金	511,174	0.62	586,319	0.75	-75,145	-12.82
2214	應付代管資產	74,559,679	90.48	73,136,530	93.71	1,423,149	1.95
2215	暫收及待結轉帳項	151,704	0.18	0	0.00	151,704	0.00
3	基金餘額	2,764,986	3.36	793,128	1.02	1,971,858	248.62
31	基金餘額	2,764,986	3.36	793,128	1.02	1,971,858	248.62
311	基金餘額	2,764,986	3.36	793,128	1.02	1,971,858	248.62
3111	累積餘額	2,764,986	3.36	793,128	1.02	1,971,858	248.62
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	82,407,048	100.00	78,047,891	100.00	4,359,157	5.59

註：