

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 100 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	50,135,000	100.00	52,690,327	100.00	2,555,327	5.10	49,342,114	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,620	0.02	11,620			
415 違規罰款收入			11,620	0.02	11,620			
43 勞務收入	220,000	0.44	119,800	0.23	-100,200	-45.55	119,950	0.24
431 服務收入	220,000	0.44	119,800	0.23	-100,200	-45.55	119,950	0.24
45 財產收入	10,000	0.02	17,642	0.03	7,642	76.42	14,266	0.03
451 財產處分收入			3,000	0.01	3,000			
454 利息收入	10,000	0.02	14,642	0.03	4,642	46.42	14,266	0.03
46 政府撥入收入	49,717,000	99.17	52,316,575	99.29	2,599,575	5.23	49,004,519	99.32
462 縣（市）庫撥款收入	49,717,000	99.17	52,316,575	99.29	2,599,575	5.23	49,004,519	99.32
4S 教學收入	148,000	0.30	154,100	0.29	6,100	4.12	160,633	0.33
4S1 學雜費收入	148,000	0.30	154,100	0.29	6,100	4.12	160,633	0.33
4Y 其他收入	40,000	0.08	70,590	0.13	30,590	76.48	42,746	0.09
4YY 雜項收入	40,000	0.08	70,590	0.13	30,590	76.48	42,746	0.09
5 基金用途	50,135,000	100.00	52,648,046	100.00	2,513,046	5.01	48,591,267	100.00
53 國民教育計畫	49,985,000	99.70	52,498,046	99.72	2,513,046	5.03	48,268,195	99.34
5M 建築及設備計畫	150,000	0.30	150,000	0.28			323,072	0.66
購建固定資產	150,000	0.30	150,000	0.28			323,072	0.66
本期賸餘（短絀）			42,281		42,281		750,847	
期初基金餘額			750,847		750,847	0.00		
期末基金餘額			793,128		793,128	0.00	750,847	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數150,000元，包含本年度預算150,000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100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—)		42,281	42,281	
812 調整非現金項目		-470,995	-470,995	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-470,995	-470,995	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-428,714	-428,714	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		211,236	211,236	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		211,236	211,236	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-217,478	-217,478	
84 期初現金及約當現金		5,128,839	5,128,839	
85 期末現金及約當現金		4,911,361	4,911,361	

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100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	78,047,891	100.00	80,418,810	100.00	-2,370,919	-2.95
11	流動資產	4,911,361	6.29	5,128,839	6.38	-217,478	-4.24
111	現金	4,911,361	6.29	5,128,839	6.38	-217,478	-4.24
1112	銀行存款	4,911,361	6.29	5,128,839	6.38	-217,478	-4.24
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	793,128	1.02	752,347	0.94	40,781	5.42
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,918,233	5.02	4,176,492	5.19	-258,259	-6.18
1112-3	銀行存款-定期存款	200,000	0.26	200,000	0.25	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	73,136,530	93.71	75,289,971	93.62	-2,153,441	-2.86
131	什項資產	73,136,530	93.71	75,289,971	93.62	-2,153,441	-2.86
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	73,136,530	93.71	75,289,971	93.62	-2,153,441	-2.86
1316-1	代管資產-土地	12,213,738	15.65	11,762,938	14.63	450,800	3.83
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,997,701	57.65	44,997,701	55.95	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,958,458	5.07	5,902,163	7.34	-1,943,705	-32.93
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	657,474	0.84	802,441	1.00	-144,967	-18.07
1316-5	代管資產-什項設備	5,620,989	7.20	6,136,558	7.63	-515,569	-8.40
1316-8	代管資產-土地改良物	5,688,170	7.29	5,688,170	7.07	0	0.00
	資 產 合 計	78,047,891	100.00	80,418,810	100.00	-2,370,919	-2.95
2	負 債	77,254,763	98.98	79,667,963	99.07	-2,413,200	-3.03
21	流動負債	3,531,914	4.53	4,002,909	4.98	-470,995	-11.77
212	應付款項	3,531,914	4.53	4,002,909	4.98	-470,995	-11.77
2123	應付代收款	3,531,914	4.53	4,001,409	4.98	-469,495	-11.73
2125	應付費用	0	0.00	1,500	0.00	-1,500	-100.00
22	其他負債	73,722,849	94.46	75,665,054	94.09	-1,942,205	-2.57
221	什項負債	73,722,849	94.46	75,665,054	94.09	-1,942,205	-2.57
2211	存入保證金	586,319	0.75	375,083	0.47	211,236	56.32
2214	應付代管資產	73,136,530	93.71	75,289,971	93.62	-2,153,441	-2.86
3	基金餘額	793,128	1.02	750,847	0.93	42,281	5.63
31	基金餘額	793,128	1.02	750,847	0.93	42,281	5.63
311	基金餘額	793,128	1.02	750,847	0.93	42,281	5.63
3111	累積餘額	793,128	1.02	750,847	0.93	42,281	5.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	78,047,891	100.00	80,418,810	100.00	-2,370,919	-2.95

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：