

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、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 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	58,222,000	100.00	66,790,204	100.00	8,568,204	14.72	62,506,152	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,030	0.04	26,030	0.00		
415 違規罰款收入			26,030	0.04	26,030	0.00		
43 勞務收入	75,000	0.13	93,600	0.14	18,600	24.80	59,500	0.10
431 服務收入	75,000	0.13	93,600	0.14	18,600	24.80	59,500	0.10
45 財產收入	1,000	0.00	2,665	0.00	1,665	166.50	2,129	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	2,665	0.00	1,665	166.50	2,129	0.00
46 政府撥入收入	58,126,000	99.84	66,618,953	99.74	8,492,953	14.61	62,344,378	99.74
462 公庫撥款收入	58,126,000	99.84	66,618,953	99.74	8,492,953	14.61	62,344,378	99.74
4Y 其他收入	20,000	0.03	48,956	0.07	28,956	144.78	100,145	0.16
4YY 雜項收入	20,000	0.03	48,956	0.07	28,956	144.78	100,145	0.16
5 基金用途	58,252,000	100.00	66,848,457	100.00	8,596,457	14.76	61,576,096	100.00
53 國民教育計畫	58,142,000	99.81	66,738,549	99.84	8,596,549	14.79	61,511,096	99.89
5M 建築及設備計畫	110,000	0.19	109,908	0.16	-92	-0.08	65,000	0.11
購建固定資產	110,000	0.19	109,908	0.16	-92	-0.08	65,000	0.11
本期賸餘（短絀）	-30,000		-58,253		-28,253	94.18	930,056	
期初基金餘額	782,677		1,712,733		930,056	118.83	782,677	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	752,677		1,654,480		901,803	119.81	1,712,733	

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

**現金流量表**

中華民國108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)	-30,000	-58,253	-28,253	94.18
812 調整非現金項目		-2,761,950	-2,761,950	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-30,000	-2,820,203	-2,790,203	9,300.68
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		111,840	111,840	
82D 減少短期債務及其他負債		-256,625	-256,625	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-144,785	-144,785	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-30,000	-2,964,988	-2,934,988	9,783.29
84 期初現金及約當現金	4,144,534	11,802,786	7,658,252	184.78
85 期末現金及約當現金	4,114,534	8,837,798	4,723,264	114.79

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108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	572,117,780	100.00	46,741,250	100.00	525,376,530	1,124.01
11	流動資產	8,837,798	1.54	11,802,786	25.25	-2,964,988	-25.12
111	現金	8,837,798	1.54	11,802,786	25.25	-2,964,988	-25.12
1112	銀行存款	8,837,798	1.54	11,802,786	25.25	-2,964,988	-25.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,654,480	0.29	1,751,358	3.75	-96,878	-5.53
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,183,318	1.26	10,051,428	21.50	-2,868,110	-28.53
13	其他資產	563,279,982	98.46	34,938,464	74.75	528,341,518	1,512.21
131	什項資產	563,279,982	98.46	34,938,464	74.75	528,341,518	1,512.21
1315	暫付及待結轉帳項	22,880	0.00	134,720	0.29	-111,840	-83.02
1316	代管資產	563,257,102	98.45	34,803,744	74.46	528,453,358	1,518.38
1316-1	代管資產-土地	542,143,966	94.76	12,855,304	27.50	529,288,662	4,117.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	20,491,815	3.58	21,032,077	45.00	-540,262	-2.57
1316-3	代管資產-機械及設備	31,214	0.01	63,275	0.14	-32,061	-50.67
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,283	0.00	1,560	0.00	-277	-17.76
1316-5	代管資產-什項設備	40,208	0.01	40,770	0.09	-562	-1.38
1316-8	代管資產-土地改良物	548,616	0.10	810,758	1.73	-262,142	-32.33
	資 產 合 計	572,117,780	100.00	46,741,250	100.00	525,376,530	1,124.01
2	負 債	570,463,300	99.71	45,028,517	96.34	525,434,783	1,166.89
21	流動負債	6,742,198	1.18	9,504,148	20.33	-2,761,950	-29.06
212	應付款項	6,742,198	1.18	9,504,148	20.33	-2,761,950	-29.06
2123	應付代收款	6,742,198	1.18	9,504,148	20.33	-2,761,950	-29.06
22	其他負債	563,721,102	98.53	35,524,369	76.00	528,196,733	1,486.86
221	什項負債	563,721,102	98.53	35,524,369	76.00	528,196,733	1,486.86
2211	存入保證金	464,000	0.08	682,000	1.46	-218,000	-31.96
2214	應付代管資產	563,257,102	98.45	34,803,744	74.46	528,453,358	1,518.38
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	38,625	0.08	-38,625	-100.00
3	基金餘額	1,654,480	0.29	1,712,733	3.66	-58,253	-3.40
31	基金餘額	1,654,480	0.29	1,712,733	3.66	-58,253	-3.40
311	基金餘額	1,654,480	0.29	1,712,733	3.66	-58,253	-3.40
3111	累積餘額	1,654,480	0.29	1,712,733	3.66	-58,253	-3.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	572,117,780	100.00	46,741,250	100.00	525,376,530	1,124.01
信託代理與保證資產		123,734		信託代理與保證負債		123,734	
保管品		17,094		應付保管品		17,094	
保證品		106,640		應付保證品		106,640	

註：