

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 109 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	63,322,000	100.00	72,459,121	100.00	9,137,121	14.43	66,790,204	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	26,030	0.04
415 違規罰款收入							26,030	0.04
43 勞務收入	75,000	0.12	55,000	0.08	-20,000	-26.67	93,600	0.14
431 服務收入	75,000	0.12	55,000	0.08	-20,000	-26.67	93,600	0.14
45 財產收入	1,000	0.00	1,808	0.00	808	80.80	2,665	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	1,808	0.00	808	80.80	2,665	0.00
46 政府撥入收入	63,234,000	99.86	72,127,199	99.54	8,893,199	14.06	66,618,953	99.74
462 公庫撥款收入	63,234,000	99.86	72,127,199	99.54	8,893,199	14.06	66,618,953	99.74
4Y 其他收入	12,000	0.02	275,114	0.38	263,114	2,192.62	48,956	0.07
4YY 雜項收入	12,000	0.02	275,114	0.38	263,114	2,192.62	48,956	0.07
5 基金用途	63,352,000	100.00	71,826,247	100.00	8,474,247	13.38	66,848,457	100.00
53 國民教育計畫	63,242,000	99.83	71,678,747	99.79	8,436,747	13.34	66,738,549	99.84
5M 建築及設備計畫	110,000	0.17	147,500	0.21	37,500	34.09	109,908	0.16
購建固定資產	110,000	0.17	147,500	0.21	37,500	34.09	109,908	0.16
本期賸餘（短絀）	-30,000		632,874		662,874	-2,209.58	-58,253	
期初基金餘額	1,682,733		1,654,480		-28,253	-1.68	1,712,733	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,652,733		2,287,354		634,621	38.40	1,654,480	

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109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	632,874	662,874	-2,209.58
812 調整非現金項目		2,277,914	2,277,914	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-30,000	2,910,788	2,940,788	-9,802.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		186,100	186,100	
82C 增加其他資產		-201,967	-201,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-15,867	-15,867	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-30,000	2,894,921	2,924,921	-9,749.74
84 期初現金及約當現金	11,772,786	8,837,798	-2,934,988	-24.93
85 期末現金及約當現金	11,742,786	11,732,719	-10,067	-0.09

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109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	572,971,334	100.00	572,117,780	100.00	853,554	0.15
11	流動資產	11,732,719	2.05	8,837,798	1.54	2,894,921	32.76
111	現金	11,732,719	2.05	8,837,798	1.54	2,894,921	32.76
1112	銀行存款	11,732,719	2.05	8,837,798	1.54	2,894,921	32.76
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,287,354	0.40	1,654,480	0.29	632,874	38.25
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,445,365	1.65	7,183,318	1.26	2,262,047	31.49
13	其他資產	561,238,615	97.95	563,279,982	98.46	-2,041,367	-0.36
131	什項資產	561,238,615	97.95	563,279,982	98.46	-2,041,367	-0.36
1315	暫付及待結轉帳項	224,847	0.04	22,880	0.00	201,967	882.72
1316	代管資產	561,013,768	97.91	563,257,102	98.45	-2,243,334	-0.40
1316-1	代管資產-土地	540,496,112	94.33	542,143,966	94.76	-1,647,854	-0.30
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,951,553	3.48	20,491,815	3.58	-540,262	-2.64
1316-3	代管資產-機械及設備	23,005	0.00	31,214	0.01	-8,209	-26.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,283	0.00	1,283	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	38,792	0.01	40,208	0.01	-1,416	-3.52
1316-8	代管資產-土地改良物	503,023	0.09	548,616	0.10	-45,593	-8.31
	資 產 合 計	572,971,334	100.00	572,117,780	100.00	853,554	0.15
2	負 債	570,683,980	99.60	570,463,300	99.71	220,680	0.04
21	流動負債	9,020,112	1.57	6,742,198	1.18	2,277,914	33.79
212	應付款項	9,020,112	1.57	6,742,198	1.18	2,277,914	33.79
2123	應付代收款	9,020,112	1.57	6,742,198	1.18	2,277,914	33.79
22	其他負債	561,663,868	98.03	563,721,102	98.53	-2,057,234	-0.36
221	什項負債	561,663,868	98.03	563,721,102	98.53	-2,057,234	-0.36
2211	存入保證金	650,100	0.11	464,000	0.08	186,100	40.11
2214	應付代管資產	561,013,768	97.91	563,257,102	98.45	-2,243,334	-0.40
3	基金餘額	2,287,354	0.40	1,654,480	0.29	632,874	38.25
31	基金餘額	2,287,354	0.40	1,654,480	0.29	632,874	38.25
311	基金餘額	2,287,354	0.40	1,654,480	0.29	632,874	38.25
3111	累積餘額	2,287,354	0.40	1,654,480	0.29	632,874	38.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	572,971,334	100.00	572,117,780	100.00	853,554	0.15

信託代理與保證資產

17,622

信託代理與保證負債

17,622

保管品

17,622

應付保管品

17,622

保證品

0

應付保證品

0

註：