

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 105 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	55,513,000	100.00	57,650,504	100.00	2,137,504	3.85	60,463,337	100.00
41 徵收及依法分配收入			120	0.00	120	0.00		
415 違規罰款收入			120	0.00	120	0.00		
43 勞務收入	25,000	0.05	83,400	0.14	58,400	233.60	59,800	0.10
431 服務收入	25,000	0.05	83,400	0.14	58,400	233.60	59,800	0.10
45 財產收入	5,000	0.01	912	0.00	-4,088	-81.76	1,714	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00		
454 利息收入	3,000	0.01	912	0.00	-2,088	-69.60	1,714	0.00
46 政府撥入收入	55,423,000	99.84	57,416,588	99.59	1,993,588	3.60	60,210,262	99.58
462 公庫撥款收入	55,423,000	99.84	57,416,588	99.59	1,993,588	3.60	60,210,262	99.58
4Y 其他收入	60,000	0.11	149,484	0.26	89,484	149.14	191,561	0.32
4YY 雜項收入	60,000	0.11	149,484	0.26	89,484	149.14	191,561	0.32
5 基金用途	55,513,000	100.00	57,744,672	100.00	2,231,672	4.02	60,637,694	100.00
53 國民教育計畫	55,413,000	99.82	57,644,672	99.83	2,231,672	4.03	59,717,694	98.48
5M 建築及設備計畫	100,000	0.18	100,000	0.17		0.00	920,000	1.52
購建固定資產	100,000	0.18	100,000	0.17			920,000	1.52
本期賸餘（短絀-）			-94,168		-94,168	0.00	-174,357	
期初基金餘額	1,105,431		961,074		-144,357	-13.06	1,135,431	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,105,431		866,906		-238,525	-21.58	961,074	

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

現金流量決算表

中華民國105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—)		-94,168	-94,168	
812 調整非現金項目		-2,194,424	-2,194,424	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,000,000	-2,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-194,424	-194,424	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-2,288,592	-2,288,592	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,520	40,520	
825 增加短期債務及其他負債		2,088,419	2,088,419	
82D 減少短期債務及其他負債		-125,600	-125,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,003,339	2,003,339	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-285,253	-285,253	
84 期初現金及約當現金	15,204,437	4,040,713	-11,163,724	-73.42
85 期末現金及約當現金	15,204,437	3,755,460	-11,448,977	-75.30

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105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	70,338,325	100.00	70,155,475	100.00	182,850	0.26
11	流動資產	5,755,460	8.18	4,040,713	5.76	1,714,747	42.44
111	現金	3,755,460	5.34	4,040,713	5.76	-285,253	-7.06
1112	銀行存款	3,755,460	5.34	4,040,713	5.76	-285,253	-7.06
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	970,107	1.38	975,856	1.39	-5,749	-0.59
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,785,353	3.96	3,064,857	4.37	-279,504	-9.12
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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
115	預付款項	2,000,000	2.84	0	0.00	2,000,000	0.00
1154	預付費用	2,000,000	2.84	0	0.00	2,000,000	0.00
13	其他資產	64,582,865	91.82	66,114,762	94.24	-1,531,897	-2.32
131	什項資產	64,582,865	91.82	66,114,762	94.24	-1,531,897	-2.32
1315	暫付及待結轉帳項	140,080	0.20	180,600	0.26	-40,520	-22.44
1316	代管資產	64,442,785	91.62	65,934,162	93.98	-1,491,377	-2.26
1316-1	代管資產-土地	12,855,304	18.28	12,648,438	18.03	206,866	1.64
1316-2	代管資產-房屋及建築	37,660,205	53.54	37,660,205	53.68	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,423,387	6.29	5,513,352	7.86	-1,089,965	-19.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	258,979	0.37	452,209	0.64	-193,230	-42.73
1316-5	代管資產-什項設備	3,368,440	4.79	3,783,488	5.39	-415,048	-10.97
1316-8	代管資產-土地改良物	5,876,470	8.35	5,876,470	8.38	0	0.00
	資 產 合 計	70,338,325	100.00	70,155,475	100.00	182,850	0.26
2	負 債	69,471,419	98.77	69,194,401	98.63	277,018	0.40
21	流動負債	2,628,433	3.74	2,822,857	4.02	-194,424	-6.89
212	應付款項	2,628,433	3.74	2,822,857	4.02	-194,424	-6.89
2123	應付代收款	2,628,433	3.74	2,822,857	4.02	-194,424	-6.89
22	其他負債	66,842,986	95.03	66,371,544	94.61	471,442	0.71
221	什項負債	66,842,986	95.03	66,371,544	94.61	471,442	0.71
2211	存入保證金	297,000	0.42	422,600	0.60	-125,600	-29.72
2214	應付代管資產	64,442,785	91.62	65,934,162	93.98	-1,491,377	-2.26
2215	暫收及待結轉帳項	2,103,201	2.99	14,782	0.02	2,088,419	14,128.12
信託代理與保證資產		2,085,082		信託代理與保證負債		2,085,082	
保證品		2,085,082		應付保證品		2,085,082	

註：

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105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	%
3	基金餘額	866,906	1.23	961,074	1.37	-94,168	-9.80
31	基金餘額	866,906	1.23	961,074	1.37	-94,168	-9.80
311	基金餘額	866,906	1.23	961,074	1.37	-94,168	-9.80
3111	累積餘額	866,906	1.23	961,074	1.37	-94,168	-9.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	70,338,325	100.00	70,155,475	100.00	182,850	0.26
信託代理與保證資產		2,085,082		信託代理與保證負債		2,085,082	
保證品		2,085,082		應付保證品		2,085,082	

註：