

新北市樹林區柑園國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	57,155,000	100.00	61,250,136	100.00	4,095,136	7.16	57,650,504	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,360	0.03	18,360	0.00	120	0.00
415 違規罰款收入			18,360	0.03	18,360	0.00	120	0.00
43 勞務收入	33,000	0.06	92,350	0.15	59,350	179.85	83,400	0.14
431 服務收入	33,000	0.06	92,350	0.15	59,350	179.85	83,400	0.14
45 財產收入	5,000	0.01	1,294	0.00	-3,706	-74.12	912	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	1,294	0.00	-1,706	-56.87	912	0.00
46 政府撥入收入	57,091,000	99.89	61,092,549	99.74	4,001,549	7.01	57,416,588	99.59
462 公庫撥款收入	57,091,000	99.89	61,092,549	99.74	4,001,549	7.01	57,416,588	99.59
4Y 其他收入	26,000	0.05	45,583	0.07	19,583	75.32	149,484	0.26
4YY 雜項收入	26,000	0.05	45,583	0.07	19,583	75.32	149,484	0.26
5 基金用途	57,155,000	100.00	61,334,365	100.00	4,179,365	7.31	57,744,672	100.00
53 國民教育計畫	57,085,000	99.88	61,264,365	99.89	4,179,365	7.32	57,644,672	99.83
5M 建築及設備計畫	70,000	0.12	70,000	0.11		0.00	100,000	0.17
購建固定資產	70,000	0.12	70,000	0.11			100,000	0.17
本期賸餘（短絀-）			-84,229		-84,229	0.00	-94,168	
期初基金餘額	961,074		866,906		-94,168	-9.80	961,074	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	961,074		782,677		-178,397	-18.56	866,906	

填表說明：

新北市樹林區柑園國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)		-84,229	-84,229	
812 調整非現金項目		2,417,388	2,417,388	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,000,000	2,000,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		417,388	417,388	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,333,159	2,333,159	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		10,480	10,480	
825 增加短期債務及其他負債		102,000	102,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,056,565	-2,056,565	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,944,085	-1,944,085	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		389,074	389,074	
84 期初現金及約當現金	4,040,713	3,755,460	-285,253	-7.06
85 期末現金及約當現金	4,040,713	4,144,534	103,821	2.57

新北市樹林區柑園國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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		66,496,426	100.00	70,338,325	100.00	-3,841,899	-5.46
11 流動資產		4,144,534	6.23	5,755,460	8.18	-1,610,926	-27.99
111 現金		4,144,534	6.23	3,755,460	5.34	389,074	10.36
1112 銀行存款		4,144,534	6.23	3,755,460	5.34	389,074	10.36
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		840,713	1.26	970,107	1.38	-129,394	-13.34
1112-2 銀行存款-保管金專戶		3,303,821	4.97	2,785,353	3.96	518,468	18.61
115 預付款項		0	0.00	2,000,000	2.84	-2,000,000	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	2,000,000	2.84	-2,000,000	-100.00
13 其他資產		62,351,892	93.77	64,582,865	91.82	-2,230,973	-3.45
131 什項資產		62,351,892	93.77	64,582,865	91.82	-2,230,973	-3.45
1315 暫付及待結轉帳項		129,600	0.19	140,080	0.20	-10,480	-7.48
1316 代管資產		62,222,292	93.57	64,442,785	91.62	-2,220,493	-3.45
1316-1 代管資產-土地		12,855,304	19.33	12,855,304	18.28	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		37,660,205	56.63	37,660,205	53.54	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		2,376,436	3.57	4,423,387	6.29	-2,046,951	-46.28
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		155,995	0.23	258,979	0.37	-102,984	-39.77
1316-5 代管資產-什項設備		3,297,882	4.96	3,368,440	4.79	-70,558	-2.09
1316-8 代管資產-土地改良物		5,876,470	8.84	5,876,470	8.35	0	0.00
資 產 合 計		66,496,426	100.00	70,338,325	100.00	-3,841,899	-5.46
2 負 債		65,713,749	98.82	69,471,419	98.77	-3,757,670	-5.41
21 流動負債		3,045,821	4.58	2,628,433	3.74	417,388	15.88
212 應付款項		3,045,821	4.58	2,628,433	3.74	417,388	15.88
2123 應付代收款		3,034,421	4.56	2,628,433	3.74	405,988	15.45
2125 應付費用		11,400	0.02	0	0.00	11,400	0.00
22 其他負債		62,667,928	94.24	66,842,986	95.03	-4,175,058	-6.25
221 什項負債		62,667,928	94.24	66,842,986	95.03	-4,175,058	-6.25
2211 存入保證金		399,000	0.60	297,000	0.42	102,000	34.34
2214 應付代管資產		62,222,292	93.57	64,442,785	91.62	-2,220,493	-3.45
2215 暫收及待結轉帳項		46,636	0.07	2,103,201	2.99	-2,056,565	-97.78
3 基金餘額		782,677	1.18	866,906	1.23	-84,229	-9.72
31 基金餘額		782,677	1.18	866,906	1.23	-84,229	-9.72
311 基金餘額		782,677	1.18	866,906	1.23	-84,229	-9.72
3111 累積餘額		782,677	1.18	866,906	1.23	-84,229	-9.72
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		66,496,426	100.00	70,338,325	100.00	-3,841,899	-5.46

信託代理與保證資產	1,387,845	信託代理與保證負債	1,387,845
保管品	29,502	應付保管品	29,502
保證品	1,358,343	應付保證品	1,358,343

註：