

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 111 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	70,203,000	100.00	79,984,009	100.00	9,781,009	13.93	73,178,901	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,854	0.00	1,854	0.00		
415 違規罰款收入			1,854	0.00	1,854	0.00		
43 勞務收入	75,000	0.11	55,000	0.07	-20,000	-26.67	103,000	0.14
431 服務收入	75,000	0.11	55,000	0.07	-20,000	-26.67	103,000	0.14
45 財產收入	1,000	0.00	25,549	0.03	24,549	2,454.90	4,541	0.01
451 財產處分收入			16,100	0.02	16,100	0.00	3,120	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	9,449	0.01	8,449	844.90	1,421	0.00
46 政府撥入收入	70,117,000	99.88	79,880,394	99.87	9,763,394	13.92	73,049,782	99.82
462 公庫撥款收入	70,117,000	99.88	79,880,394	99.87	9,763,394	13.92	73,049,782	99.82
4Y 其他收入	10,000	0.01	21,212	0.03	11,212	112.12	21,578	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	21,212	0.03	11,212	112.12	21,578	0.03
5 基金用途	70,603,000	100.57	80,174,657	100.24	9,571,657	13.56	73,332,032	100.21
53 國民教育計畫	70,069,000	99.81	79,740,657	99.70	9,671,657	13.80	73,076,032	99.86
5M 建築及設備計畫	534,000	0.76	434,000	0.54	-100,000	-18.73	256,000	0.35
購建固定資產	534,000	0.76	434,000	0.54	-100,000	-18.73	256,000	0.35
本期賸餘（短絀）	-400,000		-190,648		209,352	-52.34	-153,131	
期初基金餘額	2,127,354		2,134,223		6,869	0.32	2,287,354	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,727,354		1,943,575		216,221	12.52	2,134,223	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,130,486
8002 調整非現金項目	-2,675,571
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,454,915
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,777,357
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,317,147
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-539,790
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,608,902
8404 減少短期債務及其他負債	-1,840,558
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-231,656
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	683,469
87 期初現金及約當現金	11,734,123
88 期末現金及約當現金	12,417,592

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	746,685,869	100.00	714,360,804	100.00	32,325,065	4.53	<b>負 債</b>	603,563,782	80.83	575,369,203	80.54	28,194,579	4.90
流動資產	12,605,508	1.69	11,991,123	1.68	614,385	5.12	流動負債	10,284,506	1.38	9,142,027	1.28	1,142,479	12.50
現金	12,417,592	1.66	11,734,123	1.64	683,469	5.82	應付款項	10,284,506	1.38	9,142,027	1.28	1,142,479	12.50
銀行存款	12,417,592	1.66	11,734,123	1.64	683,469	5.82	應付代收款	10,284,506	1.38	9,142,027	1.28	1,142,479	12.50
預付款項	187,916	0.03	257,000	0.04	-69,084	-26.88	其他負債	593,279,276	79.46	566,227,176	79.26	27,052,100	4.78
預付費用	187,916	0.03	257,000	0.04	-69,084	-26.88	什項負債	593,279,276	79.46	566,227,176	79.26	27,052,100	4.78
固定資產	141,178,512	18.91	136,857,378	19.16	4,321,134	3.16	存入保證金	623,699	0.08	545,355	0.08	78,344	14.37
土地改良物	6,123,782	0.82	852,904	0.12	5,270,878	617.99	應付代管資產	592,655,577	79.37	565,371,821	79.14	27,283,756	4.83
土地改良物	6,679,076	0.89	1,180,000	0.17	5,499,076	466.02	暫收及待結轉	0	0.00	310,000	0.04	-310,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-555,294	-0.07	-327,096	-0.05	-228,198	69.76	帳項						
房屋建築及設備	126,473,951	16.94	129,136,199	18.08	-2,662,248	-2.06	<b>淨資產</b>	143,122,087	19.17	138,991,601	19.46	4,130,486	2.97
房屋建築及設備	147,902,672	19.81	147,902,672	20.70	0	0.00	淨資產	143,122,087	19.17	138,991,601	19.46	4,130,486	2.97
累計折舊-房屋建築及設備	-21,428,721	-2.87	-18,766,473	-2.63	-2,662,248	14.19	淨資產	143,122,087	19.17	138,991,601	19.46	4,130,486	2.97
機械及設備	3,637,606	0.49	4,353,314	0.61	-715,708	-16.44	累積餘額	143,122,087	19.17	138,991,601	19.46	4,130,486	2.97
機械及設備	11,601,262	1.55	11,624,733	1.63	-23,471	-0.20							
累計折舊-機械及設備	-7,963,656	-1.07	-7,271,419	-1.02	-692,237	9.52							
交通及運輸設備	229,906	0.03	142,652	0.02	87,254	61.17							
交通及運輸設備	1,056,431	0.14	915,731	0.13	140,700	15.36							
累計折舊-交通及運輸設備	-826,525	-0.11	-773,079	-0.11	-53,446	6.91							
雜項設備	4,713,267	0.63	2,372,309	0.33	2,340,958	98.68							
雜項設備	13,209,522	1.77	10,530,209	1.47	2,679,313	25.44							
累計折舊-雜項設備	-8,496,255	-1.14	-8,157,900	-1.14	-338,355	4.15							
其他資產	592,901,849	79.40	565,512,303	79.16	27,389,546	4.84							
什項資產	592,901,849	79.40	565,512,303	79.16	27,389,546	4.84							
暫付及待結轉帳項	246,272	0.03	140,482	0.02	105,790	75.31							
代管資產	592,655,577	79.37	565,371,821	79.14	27,283,756	4.83							
合計：	746,685,869	100.00	714,360,804	100.00	32,325,065	4.53	合計：	746,685,869	100.00	714,360,804	100.00	32,325,065	4.53

信託代理與保證資產 44,866

保管品 44,866

信託代理與保證負債

44,866

應付保管品

44,866

註：