

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	57,040,000	100.00	60,463,337	100.00	3,423,337	6.00	139,400,339	100.00
43 勞務收入	102,000	0.18	59,800	0.10	-42,200	-41.37	27,150	0.02
431 服務收入	102,000	0.18	59,800	0.10	-42,200	-41.37	27,150	0.02
45 財產收入	5,000	0.01	1,714	0.00	-3,286	-65.72	2,995	0.00
451 財產處分收入	2,000	0.00			-2,000	-100.00	400	0.00
454 利息收入	3,000	0.01	1,714	0.00	-1,286	-42.87	2,595	0.00
46 政府撥入收入	56,927,000	99.80	60,210,262	99.58	3,283,262	5.77	139,339,720	99.96
462 公庫撥款收入	56,927,000	99.80	60,210,262	99.58	3,283,262	5.77	139,339,720	99.96
4Y 其他收入	6,000	0.01	191,561	0.32	185,561	3,092.68	30,474	0.02
4YY 雜項收入	6,000	0.01	191,561	0.32	185,561	3,092.68	30,474	0.02
5 基金用途	57,870,000	100.00	60,637,694	100.00	2,767,694	4.78	142,444,974	100.00
53 國民教育計畫	56,950,000	98.41	59,717,694	98.48	2,767,694	4.86	58,282,974	40.92
5M 建築及設備計畫	920,000	1.59	920,000	1.52		0.00	84,162,000	59.08
購建固定資產	920,000	1.59	920,000	1.52			84,162,000	59.08
本期賸餘 (短絀-)	-830,000		-174,357		655,643	-78.99	-3,044,635	
期初基金餘額	4,180,066		1,135,431		-3,044,635	-72.84	4,180,066	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,350,066		961,074		-2,388,992	-71.31	1,135,431	

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104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	-174,357	-144,357	481.19
812 調整非現金項目		-11,047,153	-11,047,153	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-11,047,153	-11,047,153	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-30,000	-11,221,510	-11,191,510	37,305.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		182,212	182,212	
82C 增加其他資產		-154,426	-154,426	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		27,786	27,786	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-30,000	-11,193,724	-11,163,724	37,212.41
84 期初現金及約當現金	8,504,509	15,234,437	6,729,928	79.13
85 期末現金及約當現金	8,474,509	4,040,713	-4,433,796	-52.32

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104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	70,155,475	100.00	81,194,773	100.00	-11,039,298	-13.60
11	流動資產	4,040,713	5.76	15,234,437	18.76	-11,193,724	-73.48
111	現金	4,040,713	5.76	15,234,437	18.76	-11,193,724	-73.48
1112	銀行存款	4,040,713	5.76	15,234,437	18.76	-11,193,724	-73.48
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	975,856	1.39	1,135,431	1.40	-159,575	-14.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,064,857	4.37	14,099,006	17.36	-11,034,149	-78.26
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	66,114,762	94.24	65,960,336	81.24	154,426	0.23
131	什項資產	66,114,762	94.24	65,960,336	81.24	154,426	0.23
1315	暫付及待結轉帳項	180,600	0.26	26,174	0.03	154,426	590.00
1316	代管資產	65,934,162	93.98	65,934,162	81.20	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	12,648,438	18.03	12,648,438	15.58	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	37,660,205	53.68	37,660,205	46.38	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,513,352	7.86	5,513,352	6.79	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	452,209	0.64	452,209	0.56	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	3,783,488	5.39	3,783,488	4.66	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,876,470	8.38	5,876,470	7.24	0	0.00
	資 產 合 計	70,155,475	100.00	81,194,773	100.00	-11,039,298	-13.60
2	負 債	69,194,401	98.63	80,059,342	98.60	-10,864,941	-13.57
21	流動負債	2,822,857	4.02	13,870,010	17.08	-11,047,153	-79.65
212	應付款項	2,822,857	4.02	13,870,010	17.08	-11,047,153	-79.65
2123	應付代收款	2,822,857	4.02	13,870,010	17.08	-11,047,153	-79.65
22	其他負債	66,371,544	94.61	66,189,332	81.52	182,212	0.28
221	什項負債	66,371,544	94.61	66,189,332	81.52	182,212	0.28
2211	存入保證金	422,600	0.60	255,170	0.31	167,430	65.62
2214	應付代管資產	65,934,162	93.98	65,934,162	81.20	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	14,782	0.02	0	0.00	14,782	0.00
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104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	961,074	1.37	1,135,431	1.40	-174,357	-15.36
31	基金餘額	961,074	1.37	1,135,431	1.40	-174,357	-15.36
311	基金餘額	961,074	1.37	1,135,431	1.40	-174,357	-15.36
3111	累積餘額	961,074	1.37	1,135,431	1.40	-174,357	-15.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	70,155,475	100.00	81,194,773	100.00	-11,039,298	-13.60
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：