

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 103 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	136,898,000	100.00	139,400,339	100.00	2,502,339	1.83	101,568,166	100.00
41 徵收及依法分配收入							6,000	0.01
415 違規罰款收入							6,000	0.01
43 勞務收入	105,000	0.08	27,150	0.02	-77,850	-74.14	46,100	0.05
431 服務收入	105,000	0.08	27,150	0.02	-77,850	-74.14	46,100	0.05
45 財產收入	4,000	0.00	2,995	0.00	-1,005	-25.13	8,728	0.01
451 財產處分收入	3,000	0.00	400	0.00	-2,600	-86.67	3,200	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	2,595	0.00	1,595	159.50	5,528	0.01
46 政府撥入收入	136,779,000	99.91	139,339,720	99.96	2,560,720	1.87	101,443,426	99.88
462 公庫撥款收入	136,779,000	99.91	139,339,720	99.96	2,560,720	1.87	101,443,426	99.88
4Y 其他收入	10,000	0.01	30,474	0.02	20,474	204.74	63,912	0.06
4YY 雜項收入	10,000	0.01	30,474	0.02	20,474	204.74	63,912	0.06
5 基金用途	136,898,000	100.00	142,444,974	100.00	5,546,974	4.05	100,153,086	100.00
53 國民教育計畫	52,736,000	38.52	58,282,974	40.92	5,546,974	10.52	59,096,171	59.01
5M 建築及設備計畫	84,162,000	61.48	84,162,000	59.08			41,056,915	40.99
購建固定資產	84,162,000	61.48	84,162,000	59.08			41,056,915	40.99
本期賸餘 (短絀-)			-3,044,635		-3,044,635		1,415,080	
期初基金餘額	2,807,986		4,180,066		1,372,080	48.86	2,764,986	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,807,986		1,135,431		-1,672,555	-59.56	4,180,066	

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103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—)		-3,044,635	-3,044,635	
812 調整非現金項目		9,891,877	9,891,877	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,891,877	9,891,877	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,847,242	6,847,242	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		130,466	130,466	
82D 減少短期債務及其他負債		-247,780	-247,780	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-117,314	-117,314	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,729,928	6,729,928	
84 期初現金及約當現金	7,890,369	8,504,509	614,140	7.78
85 期末現金及約當現金	7,890,369	15,234,437	7,344,068	93.08

**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103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	81,194,773	100.00	79,287,546	100.00	1,907,227	2.41
11	流動資產	15,234,437	18.76	8,504,509	10.73	6,729,928	79.13
111	現金	15,234,437	18.76	8,504,509	10.73	6,729,928	79.13
1112	銀行存款	15,234,437	18.76	8,504,509	10.73	6,729,928	79.13
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,135,431	1.40	4,180,066	5.27	-3,044,635	-72.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,099,006	17.36	4,324,443	5.45	9,774,563	226.03
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
13	其他資產	65,960,336	81.24	70,783,037	89.27	-4,822,701	-6.81
131	什項資產	65,960,336	81.24	70,783,037	89.27	-4,822,701	-6.81
1315	暫付及待結轉帳項	26,174	0.03	156,640	0.20	-130,466	-83.29
1316	代管資產	65,934,162	81.20	70,626,397	89.08	-4,692,235	-6.64
1316-1	代管資產-土地	12,648,438	15.58	12,648,438	15.95	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	37,660,205	46.38	41,079,805	51.81	-3,419,600	-8.32
1316-3	代管資產-機械及設備	5,513,352	6.79	5,592,852	7.05	-79,500	-1.42
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	452,209	0.56	731,540	0.92	-279,331	-38.18
1316-5	代管資產-什項設備	3,783,488	4.66	4,885,592	6.16	-1,102,104	-22.56
1316-8	代管資產-土地改良物	5,876,470	7.24	5,688,170	7.17	188,300	3.31
	資 產 合 計	81,194,773	100.00	79,287,546	100.00	1,907,227	2.41
2	負 債	80,059,342	98.60	75,107,480	94.73	4,951,862	6.59
21	流動負債	13,870,010	17.08	3,978,133	5.02	9,891,877	248.66
212	應付款項	13,870,010	17.08	3,978,133	5.02	9,891,877	248.66
2123	應付代收款	13,870,010	17.08	3,978,133	5.02	9,891,877	248.66
22	其他負債	66,189,332	81.52	71,129,347	89.71	-4,940,015	-6.95
221	什項負債	66,189,332	81.52	71,129,347	89.71	-4,940,015	-6.95
2211	存入保證金	255,170	0.31	502,950	0.63	-247,780	-49.27
2214	應付代管資產	65,934,162	81.20	70,626,397	89.08	-4,692,235	-6.64
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,135,431	1.40	4,180,066	5.27	-3,044,635	-72.84
31	基金餘額	1,135,431	1.40	4,180,066	5.27	-3,044,635	-72.84
311	基金餘額	1,135,431	1.40	4,180,066	5.27	-3,044,635	-72.84
3111	累積餘額	1,135,431	1.40	4,180,066	5.27	-3,044,635	-72.84
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	81,194,773	100.00	79,287,546	100.00	1,907,227	2.41

信託代理與保證資產

2,500,000

信託代理與保證負債

2,500,000

保證品

2,500,000

應付保證品

2,500,000

註：