

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	75,599,000	100.00	85,321,811	100.00	9,722,811	12.86	79,984,009	100.00
41 徵收及依法分配收入			34,579	0.04	34,579	0.00	1,854	0.00
415 違規罰款收入			34,579	0.04	34,579		1,854	0.00
43 勞務收入	134,000	0.18	286,238	0.34	152,238	113.61	55,000	0.07
431 服務收入	134,000	0.18	286,238	0.34	152,238	113.61	55,000	0.07
45 財產收入	1,000	0.00	27,104	0.03	26,104	2,610.40	25,549	0.03
451 財產處分收入			7,500	0.01	7,500		16,100	0.02
454 利息收入	1,000	0.00	19,604	0.02	18,604	1,860.40	9,449	0.01
46 政府撥入收入	75,454,000	99.81	84,943,197	99.56	9,489,197	12.58	79,880,394	99.87
462 公庫撥款收入	75,454,000	99.81	84,943,197	99.56	9,489,197	12.58	79,880,394	99.87
4Y 其他收入	10,000	0.01	30,693	0.04	20,693	206.93	21,212	0.03
4YY 雜項收入	10,000	0.01	30,693	0.04	20,693	206.93	21,212	0.03
5 基金用途	76,099,000	100.66	84,657,120	99.22	8,558,120	11.25	80,174,657	100.24
53 國民教育計畫	74,686,000	98.79	83,244,120	97.56	8,558,120	11.46	79,740,657	99.70
5M 建築及設備計畫	1,413,000	1.87	1,413,000	1.66		0.00	434,000	0.54
購建固定資產	1,413,000	1.87	1,413,000	1.66			434,000	0.54
本期賸餘（短絀）	-500,000		664,691		1,164,691	-232.94	-190,648	
期初基金餘額	1,734,223		1,943,575		209,352	12.07	2,134,223	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,234,223		2,608,266		1,374,043	111.33	1,943,575	

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112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)	-608,295
8002 調整非現金項目	1,299,781
81 業務活動之淨現金流入(流出)	691,486
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	2,247,071
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,088,395
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,841,324
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,995,687
8404 減少短期債務及其他負債	-1,635,410
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	360,277
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-789,561
87 期初現金及約當現金	12,417,592
88 期末現金及約當現金	11,628,031

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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112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	%
資 產	778,913,451	100.00	746,685,869	100.00	32,227,582	4.32	負 債	636,399,659	81.70	603,563,782	80.83	32,835,877	5.44
流動資產	11,628,031	1.49	12,605,508	1.69	-977,477	-7.75	流動負債	8,717,885	1.12	10,284,506	1.38	-1,566,621	-15.23
現金	11,628,031	1.49	12,417,592	1.66	-789,561	-6.36	應付款項	8,717,885	1.12	10,284,506	1.38	-1,566,621	-15.23
銀行存款	11,628,031	1.49	12,417,592	1.66	-789,561	-6.36	應付代收款	8,717,885	1.12	10,284,506	1.38	-1,566,621	-15.23
預付款項	0	0.00	187,916	0.03	-187,916	-100.00	其他負債	627,681,774	80.58	593,279,276	79.46	34,402,498	5.80
預付費用	0	0.00	187,916	0.03	-187,916	-100.00	什項負債	627,681,774	80.58	593,279,276	79.46	34,402,498	5.80
固定資產	139,860,025	17.96	141,178,512	18.91	-1,318,487	-0.93	存入保證金	983,976	0.13	623,699	0.08	360,277	57.76
土地改良物	5,532,646	0.71	6,123,782	0.82	-591,136	-9.65	應付代管資產	626,697,798	80.46	592,655,577	79.37	34,042,221	5.74
土地改良物	6,679,076	0.86	6,679,076	0.89	0	0.00	淨資產	142,513,792	18.30	143,122,087	19.17	-608,295	-0.43
累計折舊-土地改良物	-1,146,430	-0.15	-555,294	-0.07	-591,136	106.45	淨資產	142,513,792	18.30	143,122,087	19.17	-608,295	-0.43
房屋建築及設備	123,811,703	15.90	126,473,951	16.94	-2,662,248	-2.10	淨資產	142,513,792	18.30	143,122,087	19.17	-608,295	-0.43
房屋建築及設備	147,902,672	18.99	147,902,672	19.81	0	0.00	累積餘額	142,513,792	18.30	143,122,087	19.17	-608,295	-0.43
累計折舊-房屋建築及設備	-24,090,969	-3.09	-21,428,721	-2.87	-2,662,248	12.42							
機械及設備	4,926,448	0.63	3,637,606	0.49	1,288,842	35.43							
機械及設備	14,833,237	1.90	11,601,262	1.55	3,231,975	27.86							
累計折舊-機械及設備	-9,906,789	-1.27	-7,963,656	-1.07	-1,943,133	24.40							
交通及運輸設備	1,114,162	0.14	229,906	0.03	884,256	384.62							
交通及運輸設備	2,088,869	0.27	1,056,431	0.14	1,032,438	97.73							
累計折舊-交通及運輸設備	-974,707	-0.13	-826,525	-0.11	-148,182	17.93							
雜項設備	4,475,066	0.57	4,713,267	0.63	-238,201	-5.05							
雜項設備	14,043,848	1.80	13,209,522	1.77	834,326	6.32							
累計折舊-雜項設備	-9,568,782	-1.23	-8,496,255	-1.14	-1,072,527	12.62							
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	627,379,894	80.55	592,901,849	79.40	34,478,045	5.82							
合計：	778,913,451	100.00	746,685,869	100.00	32,227,582	4.32	合計：	778,913,451	100.00	746,685,869	100.00	32,227,582	4.32

信託代理與保證資產 9,880

保管品 9,880

信託代理與保證負債 9,880

應付保管品 9,880

註：

中華民國112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	%
什項資產	627,379,894	80.55	592,901,849	79.40	34,478,045	5.82							
暫付及待結轉 帳項	682,096	0.09	246,272	0.03	435,824	176.97							
代管資產	626,697,798	80.46	592,655,577	79.37	34,042,221	5.74							
合 計：	778,913,451	100.00	746,685,869	100.00	32,227,582	4.32	合 計：	778,913,451	100.00	746,685,869	100.00	32,227,582	4.32

信託代理與保證資產	9,880
-----------	-------

保管品	9,880
-----	-------

信託代理與保證負債	9,880
-----------	-------

應付保管品	9,880
-------	-------

註：