

新北市樹林區武林國民小學  
 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	92,734,000	100.00	99,111,416	100.00	6,377,416	6.88	98,736,861	100.00
41 徵收及依法分配收入			23,500	0.02	23,500	0.00		
415 違規罰款收入			23,500	0.02	23,500	0.00		
43 勞務收入	65,000	0.07	106,100	0.11	41,100	63.23	109,150	0.11
431 服務收入	65,000	0.07	106,100	0.11	41,100	63.23	109,150	0.11
45 財產收入	30,000	0.03	3,360	0.00	-26,640	-88.80	9,344	0.01
451 財產處分收入	10,000	0.01			-10,000	-100.00	6,550	0.01
454 利息收入	20,000	0.02	3,360	0.00	-16,640	-83.20	2,794	0.00
46 政府撥入收入	91,641,000	98.82	97,449,737	98.32	5,808,737	6.34	97,835,582	99.09
462 公庫撥款收入	91,641,000	98.82	97,449,737	98.32	5,808,737	6.34	97,835,582	99.09
4S 教學收入	948,000	1.02	1,116,900	1.13	168,900	17.82	730,700	0.74
4S1 學雜費收入	948,000	1.02	1,116,900	1.13	168,900	17.82	730,700	0.74
4Y 其他收入	50,000	0.05	411,819	0.42	361,819	723.64	52,085	0.05
4YY 雜項收入	50,000	0.05	411,819	0.42	361,819	723.64	52,085	0.05
5 基金用途	92,734,000	100.00	97,971,290	100.00	5,237,290	5.65	99,069,796	100.00
53 國民教育計畫	92,409,000	99.65	97,597,967	99.62	5,188,967	5.62	98,635,901	99.56
5M 建築及設備計畫	325,000	0.35	373,323	0.38	48,323	14.87	433,895	0.44
購建固定資產	325,000	0.35	373,323	0.38	48,323	14.87	433,895	0.44
本期賸餘(短絀)			1,140,126		1,140,126	0.00	-332,935	
期初基金餘額	1,858,159		1,525,224		-332,935	-17.92	1,858,159	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,858,159		2,665,350		807,191	43.44	1,525,224	

填表說明：

新北市樹林區武林國民小學  
 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(短絀一)		1,140,126	1,140,126	
812 調整非現金項目		-1,235,750	-1,235,750	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,235,750	-1,235,750	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-95,624	-95,624	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,784,425	2,784,425	
82C 增加其他資產		-125,413	-125,413	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,066,408	-2,066,408	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		592,604	592,604	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		496,980	496,980	
84 期初現金及約當現金	14,963,518	19,690,098	4,726,580	31.59
85 期末現金及約當現金	14,963,518	20,187,078	5,223,560	34.91

新北市樹林區武林國民小學  
 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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	419,938,776	100.00	419,349,419	100.00	589,357	0.14
11 流動資產	20,187,078	4.81	19,690,098	4.70	496,980	2.52
111 現金	20,187,078	4.81	19,690,098	4.70	496,980	2.52
1112 銀行存款	20,187,078	4.81	19,690,098	4.70	496,980	2.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,969,554	0.71	3,697,630	0.88	-728,076	-19.69
1112-2 銀行存款-保管金專戶	17,106,992	4.07	15,884,534	3.79	1,222,458	7.70
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	110,532	0.03	107,934	0.03	2,598	2.41
13 其他資產	399,751,698	95.19	399,659,321	95.30	92,377	0.02
131 什項資產	399,751,698	95.19	399,659,321	95.30	92,377	0.02
1315 暫付及待結轉帳項	224,313	0.05	98,900	0.02	125,413	126.81
1316 代管資產	399,527,385	95.14	399,560,421	95.28	-33,036	-0.01
1316-1 代管資產-土地	262,161,455	62.43	262,161,455	62.52	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	119,749,663	28.52	119,749,663	28.56	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	3,976,469	0.95	4,009,505	0.96	-33,036	-0.82
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,142,018	0.27	1,142,018	0.27	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	9,679,780	2.31	9,679,780	2.31	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	2,818,000	0.67	2,818,000	0.67	0	0.00
資 產 合 計	419,938,776	100.00	419,349,419	100.00	589,357	0.14
2 負 債	417,273,426	99.37	417,824,195	99.64	-550,769	-0.13
21 流動負債	13,041,667	3.11	14,277,417	3.40	-1,235,750	-8.66
212 應付款項	13,041,667	3.11	14,277,417	3.40	-1,235,750	-8.66
2123 應付代收款	12,843,461	3.06	14,277,417	3.40	-1,433,956	-10.04
2125 應付費用	198,206	0.05	0	0.00	198,206	0.00
22 其他負債	404,231,759	96.26	403,546,778	96.23	684,981	0.17
221 什項負債	404,231,759	96.26	403,546,778	96.23	684,981	0.17
2211 存入保證金	4,598,376	1.10	1,813,951	0.43	2,784,425	153.50
2214 應付代管資產	399,527,385	95.14	399,560,421	95.28	-33,036	-0.01
2215 暫收及待結轉帳項	105,998	0.03	2,172,406	0.52	-2,066,408	-95.12
3 基金餘額	2,665,350	0.63	1,525,224	0.36	1,140,126	74.75
31 基金餘額	2,665,350	0.63	1,525,224	0.36	1,140,126	74.75
311 基金餘額	2,665,350	0.63	1,525,224	0.36	1,140,126	74.75
3111 累積餘額	2,665,350	0.63	1,525,224	0.36	1,140,126	74.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	419,938,776	100.00	419,349,419	100.00	589,357	0.14

註：