

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、用途及餘絀表**  
 中華民國 107 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	100,140,000	100.00	99,931,900	100.00	-208,100	-0.21	99,111,416	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,766	0.02	22,766	0.00	23,500	0.02
415 違規罰款收入			22,766	0.02	22,766	0.00	23,500	0.02
43 勞務收入	100,000	0.10	110,380	0.11	10,380	10.38	106,100	0.11
431 服務收入	100,000	0.10	110,380	0.11	10,380	10.38	106,100	0.11
45 財產收入	8,000	0.01	23,578	0.02	15,578	194.73	3,360	0.00
451 財產處分收入	5,000	0.00	19,290	0.02	14,290	285.80		
454 利息收入	3,000	0.00	4,288	0.00	1,288	42.93	3,360	0.00
46 政府撥入收入	98,371,000	98.23	98,165,258	98.23	-205,742	-0.21	97,449,737	98.32
462 公庫撥款收入	98,371,000	98.23	98,165,258	98.23	-205,742	-0.21	97,449,737	98.32
4S 教學收入	1,611,000	1.61	1,459,300	1.46	-151,700	-9.42	1,116,900	1.13
4S1 學雜費收入	1,611,000	1.61	1,459,300	1.46	-151,700	-9.42	1,116,900	1.13
4Y 其他收入	50,000	0.05	150,618	0.15	100,618	201.24	411,819	0.42
4YY 雜項收入	50,000	0.05	150,618	0.15	100,618	201.24	411,819	0.42
5 基金用途	100,140,000	100.00	100,972,858	100.00	832,858	0.83	97,971,290	100.00
53 國民教育計畫	99,910,000	99.77	100,692,858	99.72	782,858	0.78	97,597,967	99.62
5M 建築及設備計畫	230,000	0.23	280,000	0.28	50,000	21.74	373,323	0.38
購建固定資產	230,000	0.23	280,000	0.28	50,000	21.74	373,323	0.38
本期賸餘(短絀)			-1,040,958		-1,040,958	0.00	1,140,126	
期初基金餘額	1,525,000		2,665,350		1,140,350	74.78	1,525,224	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,525,000		1,624,392		99,392	6.52	2,665,350	

填表說明：

新北市地方教育發展基金  
**現金流量表**

中華民國107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)		-1,040,958	-1,040,958	
812 調整非現金項目		13,616,197	13,616,197	
8124 流動負債淨增(淨減一)		13,616,197	13,616,197	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		12,575,239	12,575,239	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		41,634	41,634	
82C 增加其他資產		-15,933	-15,933	
82D 減少短期債務及其他負債		-942,069	-942,069	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-916,368	-916,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		11,658,871	11,658,871	
84 期初現金及約當現金	19,690,098	20,187,078	496,980	2.52
85 期末現金及約當現金	19,690,098	31,845,949	12,155,851	61.74

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107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	365,482,933	100.00	419,938,776	100.00	-54,455,843	-12.97
11 流動資產	31,845,949	8.71	20,187,078	4.81	11,658,871	57.75
111 現金	31,845,949	8.71	20,187,078	4.81	11,658,871	57.75
1112 銀行存款	31,845,949	8.71	20,187,078	4.81	11,658,871	57.75
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,772,024	0.48	2,969,554	0.71	-1,197,530	-40.33
1112-2 銀行存款-保管金專戶	29,797,624	8.15	17,106,992	4.07	12,690,632	74.18
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	276,301	0.08	110,532	0.03	165,769	149.97
13 其他資產	333,636,984	91.29	399,751,698	95.19	-66,114,714	-16.54
131 什項資產	333,636,984	91.29	399,751,698	95.19	-66,114,714	-16.54
1315 暫付及待結轉帳項	240,246	0.07	224,313	0.05	15,933	7.10
1316 代管資產	333,396,738	91.22	399,527,385	95.14	-66,130,647	-16.55
1316-1 代管資產-土地	263,482,635	72.09	262,161,455	62.43	1,321,180	0.50
1316-2 代管資產-房屋及建築	69,150,732	18.92	119,749,663	28.52	-50,598,931	-42.25
1316-3 代管資產-機械及設備	54,271	0.01	3,976,469	0.95	-3,922,198	-98.64
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	12,584	0.00	1,142,018	0.27	-1,129,434	-98.90
1316-5 代管資產-什項設備	87,124	0.02	9,679,780	2.31	-9,592,656	-99.10
1316-8 代管資產-土地改良物	609,392	0.17	2,818,000	0.67	-2,208,608	-78.38
資 產 合 計	365,482,933	100.00	419,938,776	100.00	-54,455,843	-12.97
2 負 債	363,858,541	99.56	417,273,426	99.37	-53,414,885	-12.80
21 流動負債	26,657,864	7.29	13,041,667	3.11	13,616,197	104.41
212 應付款項	26,657,864	7.29	13,041,667	3.11	13,616,197	104.41
2123 應付代收款	26,657,864	7.29	12,843,461	3.06	13,814,403	107.56
2125 應付費用	0	0.00	198,206	0.05	-198,206	-100.00
22 其他負債	337,200,677	92.26	404,231,759	96.26	-67,031,082	-16.58
221 什項負債	337,200,677	92.26	404,231,759	96.26	-67,031,082	-16.58
2211 存入保證金	3,656,307	1.00	4,598,376	1.10	-942,069	-20.49
2214 應付代管資產	333,396,738	91.22	399,527,385	95.14	-66,130,647	-16.55
2215 暫收及待結轉帳項	147,632	0.04	105,998	0.03	41,634	39.28
3 基金餘額	1,624,392	0.44	2,665,350	0.63	-1,040,958	-39.06
31 基金餘額	1,624,392	0.44	2,665,350	0.63	-1,040,958	-39.06
311 基金餘額	1,624,392	0.44	2,665,350	0.63	-1,040,958	-39.06
3111 累積餘額	1,624,392	0.44	2,665,350	0.63	-1,040,958	-39.06
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	365,482,933	100.00	419,938,776	100.00	-54,455,843	-12.97

註：