

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 109 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	95,027,000	100.00	101,666,173	100.00	6,639,173	6.99	101,395,200	100.00
41 徵收及依法分配收入			70,925	0.07	70,925	0.00	70,296	0.07
415 違規罰款收入			70,925	0.07	70,925	0.00	70,296	0.07
43 勞務收入	150,000	0.16	100,990	0.10	-49,010	-32.67	157,034	0.15
431 服務收入	150,000	0.16	100,990	0.10	-49,010	-32.67	157,034	0.15
45 財產收入	3,000	0.00	8,547	0.01	5,547	184.90	3,068	0.00
451 財產處分收入			6,400	0.01	6,400	0.00		
454 利息收入	3,000	0.00	2,147	0.00	-853	-28.43	3,068	0.00
46 政府撥入收入	93,329,000	98.21	99,982,106	98.34	6,653,106	7.13	99,232,519	97.87
462 公庫撥款收入	93,329,000	98.21	99,982,106	98.34	6,653,106	7.13	99,232,519	97.87
4S 教學收入	1,533,000	1.61	1,401,225	1.38	-131,775	-8.60	1,382,100	1.36
4S1 學雜費收入	1,533,000	1.61	1,401,225	1.38	-131,775	-8.60	1,382,100	1.36
4Y 其他收入	12,000	0.01	102,380	0.10	90,380	753.17	550,183	0.54
4YY 雜項收入	12,000	0.01	102,380	0.10	90,380	753.17	550,183	0.54
5 基金用途	95,027,000	100.00	102,174,521	100.00	7,147,521	7.52	100,859,394	100.00
53 國民教育計畫	94,687,000	99.64	101,684,156	99.52	6,997,156	7.39	100,629,394	99.77
5M 建築及設備計畫	340,000	0.36	490,365	0.48	150,365	44.23	230,000	0.23
購建固定資產	340,000	0.36	490,365	0.48	150,365	44.23	230,000	0.23
本期賸餘(短絀)			-508,348		-508,348	0.00	535,806	
期初基金餘額	1,624,392		2,160,198		535,806	32.99	1,624,392	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,624,392		1,651,850		27,458	1.69	2,160,198	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學  
現金流量表

中華民國109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)		-508,348	-508,348	
812 調整非現金項目		550,093	550,093	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		41,745	41,745	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-256,764	-256,764	
82D 減少短期債務及其他負債		-74,886	-74,886	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-331,650	-331,650	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-289,905	-289,905	
84 期初現金及約當現金	31,845,949	12,651,962	-19,193,987	-60.27
85 期末現金及約當現金	31,845,949	12,362,057	-19,483,892	-61.18

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學  
平衡表

中華民國109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	1,564,566,038	100.00	1,541,152,225	100.00	23,413,813	1.52
11 流動資產	12,362,057	0.79	12,651,962	0.82	-289,905	-2.29
111 現金	12,362,057	0.79	12,651,962	0.82	-289,905	-2.29
1112 銀行存款	12,362,057	0.79	12,651,962	0.82	-289,905	-2.29
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,651,850	0.11	2,166,098	0.14	-514,248	-23.74
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,658,931	0.68	10,429,624	0.68	229,307	2.20
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	51,276	0.00	56,240	0.00	-4,964	-8.83
13 其他資產	1,552,203,981	99.21	1,528,500,263	99.18	23,703,718	1.55
131 什項資產	1,552,203,981	99.21	1,528,500,263	99.18	23,703,718	1.55
1315 暫付及待結轉帳項	257,264	0.02	500	0.00	256,764	51.352.80
1316 代管資產	1,551,946,717	99.19	1,528,499,763	99.18	23,446,954	1.53
1316-1 代管資產-土地	1,487,298,797	95.06	1,461,414,958	94.83	25,883,839	1.77
1316-2 代管資產-房屋及建築	64,470,696	4.12	66,615,704	4.32	-2,145,008	-3.22
1316-3 代管資產-機械及設備	39,354	0.00	46,879	0.00	-7,525	-16.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	10,574	0.00	10,574	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	75,868	0.00	81,238	0.01	-5,370	-6.61
1316-8 代管資產-土地改良物	51,428	0.00	330,410	0.02	-278,982	-84.44
資 產 合 計	1,564,566,038	100.00	1,541,152,225	100.00	23,413,813	1.52
2 負 債	1,562,914,188	99.89	1,538,992,027	99.86	23,922,161	1.55
21 流動負債	8,606,342	0.55	8,056,249	0.52	550,093	6.83
212 應付款項	8,606,342	0.55	8,056,249	0.52	550,093	6.83
2123 應付代收款	8,606,342	0.55	8,056,249	0.52	550,093	6.83
22 其他負債	1,554,307,846	99.34	1,530,935,778	99.34	23,372,068	1.53
221 什項負債	1,554,307,846	99.34	1,530,935,778	99.34	23,372,068	1.53
2211 存入保證金	2,361,129	0.15	2,430,115	0.16	-68,986	-2.84
2214 應付代管資產	1,551,946,717	99.19	1,528,499,763	99.18	23,446,954	1.53
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,900	0.00	-5,900	-100.00
3 基金餘額	1,651,850	0.11	2,160,198	0.14	-508,348	-23.53
31 基金餘額	1,651,850	0.11	2,160,198	0.14	-508,348	-23.53
311 基金餘額	1,651,850	0.11	2,160,198	0.14	-508,348	-23.53
3111 累積餘額	1,651,850	0.11	2,160,198	0.14	-508,348	-23.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,564,566,038	100.00	1,541,152,225	100.00	23,413,813	1.52

信託代理與保證資產

645,002

信託代理與保證負債

645,002

保管品

145,002

應付保管品

145,002

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：