

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 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	93,318,000	100.00	96,818,478	100.00	3,500,478	3.75	99,114,394	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入							2,000	0.00
43 勞務收入	25,000	0.03	44,050	0.05	19,050	76.20	67,509	0.07
431 服務收入	25,000	0.03	44,050	0.05	19,050	76.20	67,509	0.07
45 財產收入	149,000	0.16	54,880	0.06	-94,120	-63.17	130,545	0.13
451 財產處分收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00		
453 權利金收入	120,000	0.13	50,000	0.05	-70,000	-58.33	120,000	0.12
454 利息收入	20,000	0.02	4,880	0.01	-15,120	-75.60	10,545	0.01
46 政府撥入收入	92,136,000	98.73	95,572,009	98.71	3,436,009	3.73	98,334,359	99.21
462 公庫撥款收入	92,136,000	98.73	95,572,009	98.71	3,436,009	3.73	98,334,359	99.21
4S 教學收入	948,000	1.02	1,021,500	1.06	73,500	7.75	548,700	0.55
4S1 學雜費收入	948,000	1.02	1,021,500	1.06	73,500	7.75	548,700	0.55
4Y 其他收入	60,000	0.06	126,039	0.13	66,039	110.07	31,281	0.03
4YY 雜項收入	60,000	0.06	126,039	0.13	66,039	110.07	31,281	0.03
5 基金用途	93,318,000	100.00	97,962,176	100.00	4,644,176	4.98	98,938,887	100.00
53 國民教育計畫	92,998,000	99.66	97,688,326	99.72	4,690,326	5.04	98,673,502	99.73
5M 建築及設備計畫	320,000	0.34	273,850	0.28	-46,150	-14.42	265,385	0.27
購建固定資產	320,000	0.34	273,850	0.28	-46,150	-14.42	265,385	0.27
本期賸餘 (短絀-)			-1,143,698		-1,143,698	0.00	175,507	
期初基金餘額	1,777,670		1,863,177		85,507	4.81	1,687,670	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,777,670		719,479		-1,058,191	-59.53	1,863,177	

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—)		-1,143,698	-1,143,698	
812 調整非現金項目		-2,022,422	-2,022,422	
8123 流動資產淨減(淨增—)		802,176	802,176	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,824,598	-2,824,598	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,166,120	-3,166,120	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		458,589	458,589	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		458,589	458,589	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,707,531	-2,707,531	
84 期初現金及約當現金	9,437,381	14,018,054	4,580,673	48.54
85 期末現金及約當現金	9,437,381	11,310,523	1,873,142	19.85

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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	372,305,075	100.00	375,957,782	100.00	-3,652,707	-0.97
11	流動資產	11,310,523	3.04	14,820,230	3.94	-3,509,707	-23.68
111	現金	11,310,523	3.04	14,018,054	3.73	-2,707,531	-19.31
1112	銀行存款	11,310,523	3.04	14,018,054	3.73	-2,707,531	-19.31
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	786,858	0.21	1,105,501	0.29	-318,643	-28.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,420,463	2.80	12,871,480	3.42	-2,451,017	-19.04
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	103,202	0.03	41,073	0.01	62,129	151.26
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
113	應收款項	0	0.00	709,676	0.19	-709,676	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	709,676	0.19	-709,676	-100.00
115	預付款項	0	0.00	92,500	0.02	-92,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	92,500	0.02	-92,500	-100.00
13	其他資產	360,994,552	96.96	361,137,552	96.06	-143,000	-0.04
131	什項資產	360,994,552	96.96	361,137,552	96.06	-143,000	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	360,994,552	96.96	361,137,552	96.06	-143,000	-0.04
1316-1	代管資產-土地	219,701,850	59.01	219,701,850	58.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	120,148,963	32.27	120,148,963	31.96	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,200,374	1.67	6,200,374	1.65	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,171,869	0.31	1,171,869	0.31	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,953,496	2.94	11,096,496	2.95	-143,000	-1.29
1316-8	代管資產-土地改良物	2,818,000	0.76	2,818,000	0.75	0	0.00
	資產合計	372,305,075	100.00	375,957,782	100.00	-3,652,707	-0.97
2	負債	371,585,596	99.81	374,094,605	99.50	-2,509,009	-0.67
21	流動負債	9,003,732	2.42	11,828,330	3.15	-2,824,598	-23.88
212	應付款項	9,003,732	2.42	11,828,330	3.15	-2,824,598	-23.88
2123	應付代收款	9,003,732	2.42	11,783,830	3.13	-2,780,098	-23.59
2125	應付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
22	其他負債	362,581,864	97.39	362,266,275	96.36	315,589	0.09
221	什項負債	362,581,864	97.39	362,266,275	96.36	315,589	0.09
2211	存入保證金	1,519,933	0.41	1,128,723	0.30	391,210	34.66
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	360,994,552	96.96	361,137,552	96.06	-143,000	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	67,379	0.02	0	0.00	67,379	0.00

註：

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	719,479	0.19	1,863,177	0.50	-1,143,698	-61.38
31	基金餘額	719,479	0.19	1,863,177	0.50	-1,143,698	-61.38
311	基金餘額	719,479	0.19	1,863,177	0.50	-1,143,698	-61.38
3111	累積餘額	719,479	0.19	1,863,177	0.50	-1,143,698	-61.38
	負債及基金餘額合計	372,305,075	100.00	375,957,782	100.00	-3,652,707	-0.97

註：