

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 105 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	98,929,000	100.00	98,736,861	100.00	-192,139	-0.19	98,541,895	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	425,944	0.43
415 違規罰款收入							425,944	0.43
43 勞務收入	65,000	0.07	109,150	0.11	44,150	67.92	113,100	0.11
431 服務收入	65,000	0.07	109,150	0.11	44,150	67.92	113,100	0.11
45 財產收入	110,000	0.11	9,344	0.01	-100,656	-91.51	154,761	0.16
451 財產處分收入	10,000	0.01	6,550	0.01	-3,450	-34.50	17,491	0.02
453 權利金收入	80,000	0.08			-80,000	-100.00	130,000	0.13
454 利息收入	20,000	0.02	2,794	0.00	-17,206	-86.03	7,270	0.01
46 政府撥入收入	97,756,000	98.81	97,835,582	99.09	79,582	0.08	97,036,459	98.47
462 公庫撥款收入	97,756,000	98.81	97,835,582	99.09	79,582	0.08	97,036,459	98.47
4S 教學收入	948,000	0.96	730,700	0.74	-217,300	-22.92	722,900	0.73
4S1 學雜費收入	948,000	0.96	730,700	0.74	-217,300	-22.92	722,900	0.73
4Y 其他收入	50,000	0.05	52,085	0.05	2,085	4.17	88,731	0.09
4YY 雜項收入	50,000	0.05	52,085	0.05	2,085	4.17	88,731	0.09
5 基金用途	98,929,000	100.00	99,069,796	100.00	140,796	0.14	97,403,215	100.00
53 國民教育計畫	98,559,000	99.63	98,635,901	99.56	76,901	0.08	97,066,618	99.65
5M 建築及設備計畫	370,000	0.37	433,895	0.44	63,895	17.27	336,597	0.35
購建固定資產	370,000	0.37	433,895	0.44	63,895	17.27	336,597	0.35
本期賸餘 (短絀-)			-332,935		-332,935	0.00	1,138,680	
期初基金餘額	719,479		1,858,159		1,138,680	158.26	719,479	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	719,479		1,525,224		805,745	111.99	1,858,159	

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105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)		-332,935	-332,935	
812 調整非現金項目		3,823,347	3,823,347	
8123 流動資產淨減(淨增一)		621,355	621,355	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,201,992	3,201,992	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,490,412	3,490,412	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,358,089	1,358,089	
82C 增加其他資產		-98,900	-98,900	
82D 減少短期債務及其他負債		-23,021	-23,021	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,236,168	1,236,168	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,726,580	4,726,580	
84 期初現金及約當現金	11,310,523	14,963,518	3,652,995	32.30
85 期末現金及約當現金	11,310,523	19,690,098	8,379,575	74.09

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105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	419,349,419	100.00	373,051,491	100.00	46,297,928	12.41
11	流動資產	19,690,098	4.70	15,584,873	4.18	4,105,225	26.34
111	現金	19,690,098	4.70	14,963,518	4.01	4,726,580	31.59
1112	銀行存款	19,690,098	4.70	14,963,518	4.01	4,726,580	31.59
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,697,630	0.88	2,051,121	0.55	1,646,509	80.27
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,884,534	3.79	12,708,942	3.41	3,175,592	24.99
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	107,934	0.03	203,455	0.05	-95,521	-46.95
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	621,355	0.17	-621,355	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	621,355	0.17	-621,355	-100.00
13	其他資產	399,659,321	95.30	357,466,618	95.82	42,192,703	11.80
131	什項資產	399,659,321	95.30	357,466,618	95.82	42,192,703	11.80
1315	暫付及待結轉帳項	98,900	0.02	0	0.00	98,900	0.00
1316	代管資產	399,560,421	95.28	357,466,618	95.82	42,093,803	11.78
1316-1	代管資產-土地	262,161,455	62.52	219,701,850	58.89	42,459,605	19.33
1316-2	代管資產-房屋及建築	119,749,663	28.56	119,749,663	32.10	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,009,505	0.96	3,957,665	1.06	51,840	1.31
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,142,018	0.27	1,171,869	0.31	-29,851	-2.55
1316-5	代管資產-什項設備	9,679,780	2.31	10,067,571	2.70	-387,791	-3.85
1316-8	代管資產-土地改良物	2,818,000	0.67	2,818,000	0.76	0	0.00
	資產合計	419,349,419	100.00	373,051,491	100.00	46,297,928	12.41
2	負債	417,824,195	99.64	371,193,332	99.50	46,630,863	12.56
21	流動負債	14,277,417	3.40	11,075,425	2.97	3,201,992	28.91
212	應付款項	14,277,417	3.40	11,075,425	2.97	3,201,992	28.91
2123	應付代收款	14,277,417	3.40	11,075,425	2.97	3,201,992	28.91
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	403,546,778	96.23	360,117,907	96.53	43,428,871	12.06
221	什項負債	403,546,778	96.23	360,117,907	96.53	43,428,871	12.06
2211	存入保證金	1,813,951	0.43	1,836,972	0.49	-23,021	-1.25
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	399,560,421	95.28	357,466,618	95.82	42,093,803	11.78
2215	暫收及待結轉帳項	2,172,406	0.52	814,317	0.22	1,358,089	166.78

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105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	1,525,224	0.36	1,858,159	0.50	-332,935	-17.92
31	基金餘額	1,525,224	0.36	1,858,159	0.50	-332,935	-17.92
311	基金餘額	1,525,224	0.36	1,858,159	0.50	-332,935	-17.92
3111	累積餘額	1,525,224	0.36	1,858,159	0.50	-332,935	-17.92
	負債及基金餘額合計	419,349,419	100.00	373,051,491	100.00	46,297,928	12.41

註：