

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 108 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	95,495,000	100.00	101,395,200	100.00	5,900,200	6.18	99,931,900	100.00
41 徵收及依法分配收入			70,296	0.07	70,296	0.00	22,766	0.02
415 違規罰款收入			70,296	0.07	70,296	0.00	22,766	0.02
43 勞務收入	150,000	0.16	157,034	0.15	7,034	4.69	110,380	0.11
431 服務收入	150,000	0.16	157,034	0.15	7,034	4.69	110,380	0.11
45 財產收入	3,000	0.00	3,068	0.00	68	2.27	23,578	0.02
451 財產處分收入							19,290	0.02
454 利息收入	3,000	0.00	3,068	0.00	68	2.27	4,288	0.00
46 政府撥入收入	93,661,000	98.08	99,232,519	97.87	5,571,519	5.95	98,165,258	98.23
462 公庫撥款收入	93,661,000	98.08	99,232,519	97.87	5,571,519	5.95	98,165,258	98.23
4S 教學收入	1,671,000	1.75	1,382,100	1.36	-288,900	-17.29	1,459,300	1.46
4S1 學雜費收入	1,671,000	1.75	1,382,100	1.36	-288,900	-17.29	1,459,300	1.46
4Y 其他收入	10,000	0.01	550,183	0.54	540,183	5,401.83	150,618	0.15
4YY 雜項收入	10,000	0.01	550,183	0.54	540,183	5,401.83	150,618	0.15
5 基金用途	95,495,000	100.00	100,859,394	100.00	5,364,394	5.62	100,972,858	100.00
53 國民教育計畫	95,265,000	99.76	100,629,394	99.77	5,364,394	5.63	100,692,858	99.72
5M 建築及設備計畫	230,000	0.24	230,000	0.23		0.00	280,000	0.28
購建固定資產	230,000	0.24	230,000	0.23			280,000	0.28
本期賸餘 (短絀)			535,806		535,806	0.00	-1,040,958	
期初基金餘額	2,665,350		1,624,392		-1,040,958	-39.06	2,665,350	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,665,350		2,160,198		-505,152	-18.95	1,624,392	

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108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)		535,806	535,806	
812 調整非現金項目		-18,601,615	-18,601,615	
8124 流動負債淨增(淨減)		-18,601,615	-18,601,615	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-18,065,809	-18,065,809	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		239,746	239,746	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,367,924	-1,367,924	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,128,178	-1,128,178	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-19,193,987	-19,193,987	
84 期初現金及約當現金	20,187,078	31,845,949	11,658,871	57.75
85 期末現金及約當現金	20,187,078	12,651,962	-7,535,116	-37.33

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108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	1,541,152,225	100.00	365,482,933	100.00	1,175,669,292	321.68
11 流動資產	12,651,962	0.82	31,845,949	8.71	-19,193,987	-60.27
111 現金	12,651,962	0.82	31,845,949	8.71	-19,193,987	-60.27
1112 銀行存款	12,651,962	0.82	31,845,949	8.71	-19,193,987	-60.27
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,166,098	0.14	1,772,024	0.48	394,074	22.24
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,429,624	0.68	29,797,624	8.15	-19,368,000	-65.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	56,240	0.00	276,301	0.08	-220,061	-79.65
13 其他資產	1,528,500,263	99.18	333,636,984	91.29	1,194,863,279	358.13
131 什項資產	1,528,500,263	99.18	333,636,984	91.29	1,194,863,279	358.13
1315 暫付及待結轉帳項	500	0.00	240,246	0.07	-239,746	-99.79
1316 代管資產	1,528,499,763	99.18	333,396,738	91.22	1,195,103,025	358.46
1316-1 代管資產-土地	1,461,414,958	94.83	263,482,635	72.09	1,197,932,323	454.65
1316-2 代管資產-房屋及建築	66,615,704	4.32	69,150,732	18.92	-2,535,028	-3.67
1316-3 代管資產-機械及設備	46,879	0.00	54,271	0.01	-7,392	-13.62
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	10,574	0.00	12,584	0.00	-2,010	-15.97
1316-5 代管資產-什項設備	81,238	0.01	87,124	0.02	-5,886	-6.76
1316-8 代管資產-土地改良物	330,410	0.02	609,392	0.17	-278,982	-45.78
資 產 合 計	1,541,152,225	100.00	365,482,933	100.00	1,175,669,292	321.68
2 負 債	1,538,992,027	99.86	363,858,541	99.56	1,175,133,486	322.96
21 流動負債	8,056,249	0.52	26,657,864	7.29	-18,601,615	-69.78
212 應付款項	8,056,249	0.52	26,657,864	7.29	-18,601,615	-69.78
2123 應付代收款	8,056,249	0.52	26,657,864	7.29	-18,601,615	-69.78
22 其他負債	1,530,935,778	99.34	337,200,677	92.26	1,193,735,101	354.01
221 什項負債	1,530,935,778	99.34	337,200,677	92.26	1,193,735,101	354.01
2211 存入保證金	2,430,115	0.16	3,656,307	1.00	-1,226,192	-33.54
2214 應付代管資產	1,528,499,763	99.18	333,396,738	91.22	1,195,103,025	358.46
2215 暫收及待結轉帳項	5,900	0.00	147,632	0.04	-141,732	-96.00
3 基金餘額	2,160,198	0.14	1,624,392	0.44	535,806	32.99
31 基金餘額	2,160,198	0.14	1,624,392	0.44	535,806	32.99
311 基金餘額	2,160,198	0.14	1,624,392	0.44	535,806	32.99
3111 累積餘額	2,160,198	0.14	1,624,392	0.44	535,806	32.99
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,541,152,225	100.00	365,482,933	100.00	1,175,669,292	321.68

信託代理與保證資產

59,697

信託代理與保證負債

59,697

保管品

59,697

應付保管品

59,697

註：