

新都市樹林區武林國民小學
新都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 102 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	89,833,200	100.00	99,114,394	100.00	9,281,194	10.33	91,797,239	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000	0.00	11,348	0.01
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000	0.00	11,348	0.01
43 勞務收入	46,000	0.05	67,509	0.07	21,509	46.76	39,814	0.04
431 服務收入	46,000	0.05	67,509	0.07	21,509	46.76	39,814	0.04
45 財產收入	279,000	0.31	130,545	0.13	-148,455	-53.21	266,786	0.29
451 財產處分收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00	4,923	0.01
453 權利金收入	250,000	0.28	120,000	0.12	-130,000	-52.00	240,000	0.26
454 利息收入	20,000	0.02	10,545	0.01	-9,455	-47.28	21,863	0.02
46 政府撥入收入	88,500,200	98.52	98,334,359	99.21	9,834,159	11.11	90,633,683	98.73
462 縣(市)庫撥款收入	88,500,200	98.52	98,334,359	99.21	9,834,159	11.11	87,648,078	95.48
46Y 政府其他撥入收入							2,985,605	3.25
4S 教學收入	948,000	1.06	548,700	0.55	-399,300	-42.12	821,000	0.89
4S1 學雜費收入	948,000	1.06	548,700	0.55	-399,300	-42.12	821,000	0.89
4Y 其他收入	60,000	0.07	31,281	0.03	-28,719	-47.87	24,608	0.03
4YY 雜項收入	60,000	0.07	31,281	0.03	-28,719	-47.87	24,608	0.03
5 基金用途	89,743,200	100.00	98,938,887	100.00	9,195,687	10.25	96,966,950	100.00
53 國民教育計畫	89,383,200	99.60	98,673,502	99.73	9,290,302	10.39	96,502,346	99.52
5M 建築及設備計畫	360,000	0.40	265,385	0.27	-94,615	-26.28	464,604	0.48
購建固定資產	360,000	0.40	265,385	0.27	-94,615	-26.28	464,604	0.48
本期賸餘(短絀)	90,000		175,507		85,507	95.01	-5,169,711	
期初基金餘額	6,857,381		1,687,670		-5,169,711	-75.39	6,857,381	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,947,381		1,863,177		-5,084,204	-73.18	1,687,670	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數360,000元，係本年度法定預算數。

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102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)	90,000	175,507	85,507	95.01
812 調整非現金項目		4,192,061	4,192,061	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-790,736	-790,736	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,982,797	4,982,797	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	90,000	4,367,568	4,277,568	4,752.85
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		627,322	627,322	
82D 減少短期債務及其他負債		-324,217	-324,217	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		303,105	303,105	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	90,000	4,670,673	4,580,673	5,089.64
84 期初現金及約當現金	12,226,680	9,347,381	-2,879,299	-23.55
85 期末現金及約當現金	12,316,680	14,018,054	1,701,374	13.81

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102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	375,957,782	100.00	369,506,749	100.00	6,451,033	1.75
11	流動資產	14,820,230	3.94	9,358,821	2.53	5,461,409	58.36
111	現金	14,018,054	3.73	9,347,381	2.53	4,670,673	49.97
1112	銀行存款	14,018,054	3.73	9,347,381	2.53	4,670,673	49.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,105,501	0.29	2,000,447	0.54	-894,946	-44.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,871,480	3.42	7,269,272	1.97	5,602,208	77.07
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	41,073	0.01	77,662	0.02	-36,589	-47.11
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	709,676	0.19	0	0.00	709,676	0.00
1138	應收收益	709,676	0.19	0	0.00	709,676	0.00
115	預付款項	92,500	0.02	11,440	0.00	81,060	708.57
1154	預付費用	92,500	0.02	11,440	0.00	81,060	708.57
13	其他資產	361,137,552	96.06	360,147,928	97.47	989,624	0.27
131	什項資產	361,137,552	96.06	360,147,928	97.47	989,624	0.27
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	361,137,552	96.06	360,147,928	97.47	989,624	0.27
1316-1	代管資產-土地	219,701,850	58.44	219,776,932	59.48	-75,082	-0.03
1316-2	代管資產-房屋及建築	120,148,963	31.96	119,203,881	32.26	945,082	0.79
1316-3	代管資產-機械及設備	6,200,374	1.65	5,928,686	1.60	271,688	4.58
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,171,869	0.31	1,214,869	0.33	-43,000	-3.54
1316-5	代管資產-什項設備	11,096,496	2.95	11,205,560	3.03	-109,064	-0.97
1316-8	代管資產-土地改良物	2,818,000	0.75	2,818,000	0.76	0	0.00
	資產合計	375,957,782	100.00	369,506,749	100.00	6,451,033	1.75
2	負債	374,094,605	99.50	367,819,079	99.54	6,275,526	1.71
21	流動負債	11,828,330	3.15	6,845,533	1.85	4,982,797	72.79
212	應付款項	11,828,330	3.15	6,845,533	1.85	4,982,797	72.79
2123	應付代收款	11,783,830	3.13	6,845,533	1.85	4,938,297	72.14
2125	應付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
22	其他負債	362,266,275	96.36	360,973,546	97.69	1,292,729	0.36
221	什項負債	362,266,275	96.36	360,973,546	97.69	1,292,729	0.36
2211	存入保證金	1,128,723	0.30	501,401	0.14	627,322	125.11
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	361,137,552	96.06	360,147,928	97.47	989,624	0.27
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	324,217	0.09	-324,217	-100.00

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102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	1,863,177	0.50	1,687,670	0.46	175,507	10.40
31	基金餘額	1,863,177	0.50	1,687,670	0.46	175,507	10.40
311	基金餘額	1,863,177	0.50	1,687,670	0.46	175,507	10.40
3111	累積餘額	1,863,177	0.50	1,687,670	0.46	175,507	10.40
	負債及基金餘額合計	375,957,782	100.00	369,506,749	100.00	6,451,033	1.75

註：