

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 104 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	92,604,000	100.00	98,541,895	100.00	5,937,895	6.41	96,818,478	100.00
41 徵收及依法分配收入			425,944	0.43	425,944	0.00		
415 違規罰款收入			425,944	0.43	425,944	0.00		
43 勞務收入	25,000	0.03	113,100	0.11	88,100	352.40	44,050	0.05
431 服務收入	25,000	0.03	113,100	0.11	88,100	352.40	44,050	0.05
45 財產收入	130,000	0.14	154,761	0.16	24,761	19.05	54,880	0.06
451 財產處分收入	10,000	0.01	17,491	0.02	7,491	74.91		
453 權利金收入	100,000	0.11	130,000	0.13	30,000	30.00	50,000	0.05
454 利息收入	20,000	0.02	7,270	0.01	-12,730	-63.65	4,880	0.01
46 政府撥入收入	91,446,000	98.75	97,036,459	98.47	5,590,459	6.11	95,572,009	98.71
462 公庫撥款收入	91,446,000	98.75	97,036,459	98.47	5,590,459	6.11	95,572,009	98.71
4S 教學收入	948,000	1.02	722,900	0.73	-225,100	-23.74	1,021,500	1.06
4S1 學雜費收入	948,000	1.02	722,900	0.73	-225,100	-23.74	1,021,500	1.06
4Y 其他收入	55,000	0.06	88,731	0.09	33,731	61.33	126,039	0.13
4YY 雜項收入	55,000	0.06	88,731	0.09	33,731	61.33	126,039	0.13
5 基金用途	92,604,000	100.00	97,403,215	100.00	4,799,215	5.18	97,962,176	100.00
53 國民教育計畫	92,254,000	99.62	97,066,618	99.65	4,812,618	5.22	97,688,326	99.72
5M 建築及設備計畫	350,000	0.38	336,597	0.35	-13,403	-3.83	273,850	0.28
購建固定資產	350,000	0.38	336,597	0.35	-13,403	-3.83	273,850	0.28
本期賸餘 (短絀-)			1,138,680		1,138,680	0.00	-1,143,698	
期初基金餘額	1,863,177		719,479		-1,143,698	-61.38	1,863,177	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,863,177		1,858,159		-5,018	-0.27	719,479	

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104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—)		1,138,680	1,138,680	
812 調整非現金項目		1,450,338	1,450,338	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-621,355	-621,355	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,071,693	2,071,693	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,589,018	2,589,018	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,063,977	1,063,977	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,063,977	1,063,977	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,652,995	3,652,995	
84 期初現金及約當現金	14,018,054	11,310,523	-2,707,531	-19.31
85 期末現金及約當現金	14,018,054	14,963,518	945,464	6.74

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104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	373,051,491	100.00	372,305,075	100.00	746,416	0.20
11	流動資產	15,584,873	4.18	11,310,523	3.04	4,274,350	37.79
111	現金	14,963,518	4.01	11,310,523	3.04	3,652,995	32.30
1112	銀行存款	14,963,518	4.01	11,310,523	3.04	3,652,995	32.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,051,121	0.55	786,858	0.21	1,264,263	160.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,708,942	3.41	10,420,463	2.80	2,288,479	21.96
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	203,455	0.05	103,202	0.03	100,253	97.14
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	621,355	0.17	0	0.00	621,355	0.00
1154	預付費用	621,355	0.17	0	0.00	621,355	0.00
13	其他資產	357,466,618	95.82	360,994,552	96.96	-3,527,934	-0.98
131	什項資產	357,466,618	95.82	360,994,552	96.96	-3,527,934	-0.98
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	357,466,618	95.82	360,994,552	96.96	-3,527,934	-0.98
1316-1	代管資產-土地	219,701,850	58.89	219,701,850	59.01	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	119,749,663	32.10	120,148,963	32.27	-399,300	-0.33
1316-3	代管資產-機械及設備	3,957,665	1.06	6,200,374	1.67	-2,242,709	-36.17
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	10,067,571	2.70	10,953,496	2.94	-885,925	-8.09
1316-8	代管資產-土地改良物	2,818,000	0.76	2,818,000	0.76	0	0.00
	資產合計	373,051,491	100.00	372,305,075	100.00	746,416	0.20
2	負債	371,193,332	99.50	371,585,596	99.81	-392,264	-0.11
21	流動負債	11,075,425	2.97	9,003,732	2.42	2,071,693	23.01
212	應付款項	11,075,425	2.97	9,003,732	2.42	2,071,693	23.01
2123	應付代收款	11,075,425	2.97	9,003,732	2.42	2,071,693	23.01
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	360,117,907	96.53	362,581,864	97.39	-2,463,957	-0.68
221	什項負債	360,117,907	96.53	362,581,864	97.39	-2,463,957	-0.68
2211	存入保證金	1,836,972	0.49	1,519,933	0.41	317,039	20.86
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	357,466,618	95.82	360,994,552	96.96	-3,527,934	-0.98
2215	暫收及待結轉帳項	814,317	0.22	67,379	0.02	746,938	1.108.56

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104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	1,858,159	0.50	719,479	0.19	1,138,680	158.26
31	基金餘額	1,858,159	0.50	719,479	0.19	1,138,680	158.26
311	基金餘額	1,858,159	0.50	719,479	0.19	1,138,680	158.26
3111	累積餘額	1,858,159	0.50	719,479	0.19	1,138,680	158.26
	負債及基金餘額合計	373,051,491	100.00	372,305,075	100.00	746,416	0.20

註：