

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 110 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	96,114,000	100.00	101,984,643	100.00	5,870,643	6.11	101,666,173	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,544	0.01	12,544	0.00	70,925	0.07
415 違規罰款收入			12,544	0.01	12,544	0.00	70,925	0.07
43 勞務收入	150,000	0.16	177,745	0.17	27,745	18.50	100,990	0.10
431 服務收入	150,000	0.16	177,745	0.17	27,745	18.50	100,990	0.10
45 財產收入	3,000	0.00	1,160	0.00	-1,840	-61.33	8,547	0.01
451 財產處分收入							6,400	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	1,160	0.00	-1,840	-61.33	2,147	0.00
46 政府撥入收入	94,418,000	98.24	99,940,061	98.00	5,522,061	5.85	99,982,106	98.34
462 公庫撥款收入	94,418,000	98.24	99,940,061	98.00	5,522,061	5.85	99,982,106	98.34
4S 教學收入	1,533,000	1.59	1,809,700	1.77	276,700	18.05	1,401,225	1.38
4S1 學雜費收入	1,533,000	1.59	1,809,700	1.77	276,700	18.05	1,401,225	1.38
4Y 其他收入	10,000	0.01	43,433	0.04	33,433	334.33	102,380	0.10
4YY 雜項收入	10,000	0.01	43,433	0.04	33,433	334.33	102,380	0.10
5 基金用途	96,214,000	100.00	102,338,283	100.00	6,124,283	6.37	102,174,521	100.00
53 國民教育計畫	95,844,000	99.62	101,683,515	99.36	5,839,515	6.09	101,684,156	99.52
5M 建築及設備計畫	370,000	0.38	654,768	0.64	284,768	76.96	490,365	0.48
購建固定資產	370,000	0.38	654,768	0.64	284,768	76.96	490,365	0.48
本期賸餘(短絀)	-100,000		-353,640		-253,640	253.64	-508,348	
期初基金餘額	2,160,198		1,651,850		-508,348	-23.53	2,160,198	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,060,198		1,298,210		-761,988	-36.99	1,651,850	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	489,850
8002 調整非現金項目	1,464,846
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,954,696
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,382,587
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,811,056
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-428,469
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,720,501
8404 減少短期債務及其他負債	-2,033,759
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,686,742
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,212,969
87 期初現金及約當現金	12,362,057
88 期末現金及約當現金	15,575,026

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,677,290,522	100.00	1,607,515,680	100.00	69,774,842	4.34	負債	1,632,199,180	97.31	1,562,914,188	97.23	69,284,992	4.43
流動資產	15,961,026	0.95	12,362,057	0.77	3,598,969	29.11	流動負債	10,645,910	0.63	8,606,342	0.54	2,039,568	23.70
現金	15,575,026	0.93	12,362,057	0.77	3,212,969	25.99	應付款項	10,645,910	0.63	8,606,342	0.54	2,039,568	23.70
銀行存款	15,575,026	0.93	12,362,057	0.77	3,212,969	25.99	應付代收款	10,645,910	0.63	8,606,342	0.54	2,039,568	23.70
銀行存款-縣(市)庫存款	1,929,178	0.12	1,651,850	0.10	277,328	16.79	應付代收款	10,645,910	0.63	8,606,342	0.54	2,039,568	23.70
銀行存款-保管金專戶	13,594,552	0.81	10,658,931	0.66	2,935,621	27.54	其他負債	1,621,553,270	96.68	1,554,307,846	96.69	67,245,424	4.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	51,296	0.00	51,276	0.00	20	0.04	什項負債	1,621,553,270	96.68	1,554,307,846	96.69	67,245,424	4.33
預付款項	386,000	0.02	0	0.00	386,000	0.00	存入保證金	3,030,903	0.18	2,361,129	0.15	669,774	28.37
預付費用	386,000	0.02	0	0.00	386,000	0.00	存入保證金	3,030,903	0.18	2,361,129	0.15	669,774	28.37
固定資產	43,793,132	2.61	42,949,642	2.67	843,490	1.96	應付代管資產	1,617,505,399	96.44	1,551,946,717	96.54	65,558,682	4.22
土地改良物	7,470	0.00	7,470	0.00	0	0.00	應付代管資產	1,617,505,399	96.44	1,551,946,717	96.54	65,558,682	4.22
土地改良物	747,000	0.04	747,000	0.05	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,016,968	0.06	0	0.00	1,016,968	0.00
累計折舊-土地改良物	-739,530	-0.04	-739,530	-0.05	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,016,968	0.06	0	0.00	1,016,968	0.00
房屋建築及設備	34,682,850	2.07	36,423,833	2.27	-1,740,983	-4.78	淨資產	45,091,342	2.69	44,601,492	2.77	489,850	1.10
房屋建築及設備	44,840,082	2.67	44,840,082	2.79	0	0.00	淨資產	45,091,342	2.69	44,601,492	2.77	489,850	1.10
累計折舊-房屋建築及設備	-10,157,232	-0.61	-8,416,249	-0.52	-1,740,983	20.69	淨資產	45,091,342	2.69	44,601,492	2.77	489,850	1.10
機械及設備	3,089,239	0.18	1,412,996	0.09	1,676,243	118.63	累積餘額	45,091,342	2.69	44,601,492	2.77	489,850	1.10
機械及設備	11,023,768	0.66	8,448,709	0.53	2,575,059	30.48							
累計折舊-機械及設備	-7,934,529	-0.47	-7,035,713	-0.44	-898,816	12.78							
交通及運輸設備	449,630	0.03	164,714	0.01	284,916	172.98							
交通及運輸設備	650,781	0.04	323,113	0.02	327,668	101.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-201,151	-0.01	-158,399	-0.01	-42,752	26.99							
雜項設備	5,563,943	0.33	4,940,629	0.31	623,314	12.62							
雜項設備	15,499,718	0.92	13,726,561	0.85	1,773,157	12.92							
合計：	1,677,290,522	100.00	1,607,515,680	100.00	69,774,842	4.34	合計：	1,677,290,522	100.00	1,607,515,680	100.00	69,774,842	4.34

信託代理與保證資產 87,856

保管品 87,856

保證品 0

信託代理與保證負債 87,856

應付保管品 87,856

應付保證品 0

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-雜項設備	-9,935,775	-0.59	-8,785,932	-0.55	-1,149,843	13.09							
其他資產	1,617,536,364	96.44	1,552,203,981	96.56	65,332,383	4.21							
什項資產	1,617,536,364	96.44	1,552,203,981	96.56	65,332,383	4.21							
暫付及待結轉帳項	30,965	0.00	257,264	0.02	-226,299	-87.96							
代管資產	1,617,505,399	96.44	1,551,946,717	96.54	65,558,682	4.22							
代管資產-土地	1,555,033,916	92.71	1,487,298,797	92.52	67,735,119	4.55							
代管資產-房屋及建築	62,325,688	3.72	64,470,696	4.01	-2,145,008	-3.33							
代管資產-機械及設備	31,689	0.00	39,354	0.00	-7,665	-19.48							
代管資產-交通及運輸設備	10,574	0.00	10,574	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	75,352	0.00	75,868	0.00	-516	-0.68							
代管資產-土地改良物	28,180	0.00	51,428	0.00	-23,248	-45.20							
合計：	1,677,290,522	100.00	1,607,515,680	100.00	69,774,842	4.34	合計：	1,677,290,522	100.00	1,607,515,680	100.00	69,774,842	4.34

信託代理與保證資產 87,856

保管品 87,856

保證品 0

信託代理與保證負債

87,856

應付保管品

87,856

應付保證品

0

註：