

新北市萬里區崁腳國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	14,903,000	13,578,139	-1,324,861	-8.89	
43 勞務收入	58,000	42,800	-15,200	-26.21	
431服務收入	58,000	42,800	-15,200	-26.21	對方取消場地租借。
45 財產收入	1,000	4,809	3,809	380.90	
454利息收入	1,000	4,809	3,809	380.90	溢收保管金利息收入。
46 政府撥入收入	14,834,000	13,508,159	-1,325,841	-8.94	
462縣（市）庫撥款收入	14,834,000	13,508,159	-1,325,841	-8.94	
4S 教學收入	10,000	11,100	1,100	11.00	
4S1學雜費收入	10,000	11,100	1,100	11.00	學生活動費溢收。
4Y 其他收入		11,271	11,271	0.00	
4YY雜項收入		11,271	11,271	0.00	繳回學校註銷帳戶結餘款。

填表說明：

新北市萬里區崁腳國民小學
 新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
現金流量表

中華民國99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—)		319,198	319,198	
812 調整非現金項目		327,071	327,071	
8124 流動負債淨增(淨減—)		327,071	327,071	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		646,269	646,269	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,500	42,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		42,500	42,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		688,769	688,769	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		688,769	688,769	

新北市萬里區崁腳國民小學
平衡
中華民國99

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	16,259,237	100.00	0	0.00	16,259,237	0.00
流動資產	688,769	4.24	0	0.00	688,769	0.00
現金	688,769	4.24	0	0.00	688,769	0.00
銀行存款	688,769	4.24	0	0.00	688,769	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	319,198	1.96	0	0.00	319,198	0.00
銀行存款-保管金專戶	319,268	1.96	0	0.00	319,268	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	50,303	0.31	0	0.00	50,303	0.00
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	15,570,468	95.76	0	0.00	15,570,468	0.00
什項資產	15,570,468	95.76	0	0.00	15,570,468	0.00
代管資產	15,570,468	95.76	0	0.00	15,570,468	0.00
代管資產-土地	4,383,870	26.96	0	0.00	4,383,870	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	27.08	0	0.00	4,402,533	0.00
代管資產-機械及設備	1,419,812	8.73	0	0.00	1,419,812	0.00
代管資產-交通及運輸設備	524,084	3.22	0	0.00	524,084	0.00
代管資產-什項設備	4,269,975	26.26	0	0.00	4,269,975	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.51	0	0.00	570,194	0.00
合 計	16,259,237	100.00		0.00	16,259,237	0.00

信託代理與保證資產

2,100

保管品

2,100

註：

新北市地方教育發展基金
表
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	%
負 債	15,940,039	98.04	0	0.00	15,940,039	0.00
流動負債	327,071	2.01	0	0.00	327,071	0.00
應付款項	327,071	2.01	0	0.00	327,071	0.00
應付代收款	327,071	2.01	0	0.00	327,071	0.00
其他負債	15,612,968	96.03	0	0.00	15,612,968	0.00
什項負債	15,612,968	96.03	0	0.00	15,612,968	0.00
存入保證金	42,500	0.26	0	0.00	42,500	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	15,570,468	95.76	0	0.00	15,570,468	0.00
基金餘額	319,198	1.96	0	0.00	319,198	0.00
基金餘額	319,198	1.96	0	0.00	319,198	0.00
基金餘額	319,198	1.96	0	0.00	319,198	0.00
累積餘額	319,198	1.96	0	0.00	319,198	0.00
合 計	16,259,237	100.00		0.00	16,259,237	0.00

信託代理與保證負債 2,100
應付保管品 2,100