

新北市地方教育發展基金－新北市萬里區崁腳國民小學
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	20,657,000	100.00	17,920,547	100.00	-2,736,453	-13.25	19,439,537	100.00
43 勞務收入	20,000	0.10	17,862	0.10	-2,138	-10.69	15,367	0.08
431服務收入	20,000	0.10	17,862	0.10	-2,138	-10.69	15,367	0.08
45 財產收入	2,000	0.01	2,101	0.01	101	5.05	751	0.00
451財產處分收入			1,380	0.01	1,380	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	721	0.00	-1,279	-63.95	751	0.00
46 政府撥入收入	20,610,000	99.77	17,760,447	99.11	-2,849,553	-13.83	19,392,719	99.76
462公庫撥款收入	20,610,000	99.77	17,760,447	99.11	-2,849,553	-13.83	19,392,719	99.76
4Y 其他收入	25,000	0.12	140,137	0.78	115,137	460.55	30,700	0.16
4YY雜項收入	25,000	0.12	140,137	0.78	115,137	460.55	30,700	0.16
5 基金用途	20,657,000	100.00	17,080,434	100.00	-3,576,566	-17.31	19,194,803	100.00
53 國民教育計畫	20,542,000	99.44	16,965,434	99.33	-3,576,566	-17.41	19,089,818	99.45
5M 建築及設備計畫	115,000	0.56	115,000	0.67		0.00	104,985	0.55
購建固定資產	115,000	0.56	115,000	0.67			104,985	0.55
本期賸餘 (短絀-)			840,113		840,113	0.00	244,734	
期初基金餘額	595,743		840,477		244,734	41.08	595,743	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	595,743		1,680,590		1,084,847	182.10	840,477	

填表說明：

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)		840,113	840,113	
812 調整非現金項目		-58,769	-58,769	
8124 流動負債淨增(淨減)		-58,769	-58,769	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		781,344	781,344	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		250,554	250,554	
82C 增加其他資產		-77,600	-77,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-62,676	-62,676	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		110,278	110,278	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		891,622	891,622	
84 期初現金及約當現金	2,715,946	1,980,078	-735,868	-27.09
85 期末現金及約當現金	2,715,946	2,871,700	155,754	5.73

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	28,018,957	100.00	6,863,310	100.00	21,155,647	308.24
11	流動資產	2,871,700	10.25	1,980,078	28.85	891,622	45.03
111	現金	2,871,700	10.25	1,980,078	28.85	891,622	45.03
1112	銀行存款	2,871,700	10.25	1,980,078	28.85	891,622	45.03
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,680,590	6.00	903,153	13.16	777,437	86.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,187,522	4.24	1,073,339	15.64	114,183	10.64
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,588	0.01	3,586	0.05	2	0.06
13	其他資產	25,147,257	89.75	4,883,232	71.15	20,264,025	414.97
131	什項資產	25,147,257	89.75	4,883,232	71.15	20,264,025	414.97
1315	暫付及待結轉帳項	77,600	0.28	0	0.00	77,600	0.00
1316	代管資產	25,069,657	89.47	4,883,232	71.15	20,186,425	413.38
1316-1	代管資產-土地	24,611,200	87.84	4,383,870	63.87	20,227,330	461.40
1316-2	代管資產-房屋及建築	395,878	1.41	409,527	5.97	-13,649	-3.33
1316-3	代管資產-機械及設備	9,730	0.03	15,152	0.22	-5,422	-35.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,401	0.02	5,711	0.08	-1,310	-22.94
1316-5	代管資產-什項設備	31,542	0.11	38,963	0.57	-7,421	-19.05
1316-8	代管資產-土地改良物	16,906	0.06	30,009	0.44	-13,103	-43.66
	資 產 合 計	28,018,957	100.00	6,863,310	100.00	21,155,647	308.24
2	負 債	26,338,367	94.00	6,022,833	87.75	20,315,534	337.31
21	流動負債	876,989	3.13	935,758	13.63	-58,769	-6.28
212	應付款項	876,989	3.13	935,758	13.63	-58,769	-6.28
2123	應付代收款	876,989	3.13	935,758	13.63	-58,769	-6.28
22	其他負債	25,461,378	90.87	5,087,075	74.12	20,374,303	400.51
221	什項負債	25,461,378	90.87	5,087,075	74.12	20,374,303	400.51
2211	存入保證金	391,721	1.40	141,167	2.06	250,554	177.49
2214	應付代管資產	25,069,657	89.47	4,883,232	71.15	20,186,425	413.38
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	62,676	0.91	-62,676	-100.00
3	基金餘額	1,680,590	6.00	840,477	12.25	840,113	99.96
31	基金餘額	1,680,590	6.00	840,477	12.25	840,113	99.96
311	基金餘額	1,680,590	6.00	840,477	12.25	840,113	99.96
3111	累積餘額	1,680,590	6.00	840,477	12.25	840,113	99.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	28,018,957	100.00	6,863,310	100.00	21,155,647	308.24

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

註：