

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、用途及餘絀表  
 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     | 16,134,000 | 100.00 | 17,388,008 | 100.00 | 1,254,008 | 7.77   | 16,111,303 | 100.00 |
| 43 勞務收入    | 22,000     | 0.14   | 2,500      | 0.01   | -19,500   | -88.64 | 10,000     | 0.06   |
| 431服務收入    | 22,000     | 0.14   | 2,500      | 0.01   | -19,500   | -88.64 | 10,000     | 0.06   |
| 45 財產收入    | 39,000     | 0.24   | 37,909     | 0.22   | -1,091    | -2.80  | 40,911     | 0.25   |
| 454利息收入    | 2,000      | 0.01   | 1,809      | 0.01   | -191      | -9.55  | 1,794      | 0.01   |
| 45Y其他財產收入  | 37,000     | 0.23   | 36,100     | 0.21   | -900      | -2.43  | 39,117     | 0.24   |
| 46 政府撥入收入  | 16,072,000 | 99.62  | 17,341,459 | 99.73  | 1,269,459 | 7.90   | 16,060,392 | 99.68  |
| 462公庫撥款收入  | 16,072,000 | 99.62  | 17,341,459 | 99.73  | 1,269,459 | 7.90   | 16,060,392 | 99.68  |
| 4Y 其他收入    | 1,000      | 0.01   | 6,140      | 0.04   | 5,140     | 514.00 |            |        |
| 4YY雜項收入    | 1,000      | 0.01   | 6,140      | 0.04   | 5,140     | 514.00 |            |        |
| 5 基金用途     | 16,134,000 | 100.00 | 17,237,544 | 100.00 | 1,103,544 | 6.84   | 16,395,534 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫  | 16,054,000 | 99.50  | 17,157,744 | 99.54  | 1,103,744 | 6.88   | 16,325,537 | 99.57  |
| 5M 建築及設備計畫 | 80,000     | 0.50   | 79,800     | 0.46   | -200      | -0.25  | 69,997     | 0.43   |
| 購建固定資產     | 80,000     | 0.50   | 79,800     | 0.46   | -200      | -0.25  | 69,997     | 0.43   |
| 本期賸餘 (短絀-) |            |        | 150,464    |        | 150,464   | 0.00   | -284,231   |        |
| 期初基金餘額     | 940,398    |        | 656,167    |        | -284,231  | -30.22 | 940,398    |        |
| 解繳公庫       |            |        |            |        |           | 0.00   |            |        |
| 期末基金餘額     | 940,398    |        | 806,631    |        | -133,767  | -14.22 | 656,167    |        |

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—)       |           | 150,464   | 150,464  |        |
| 812 調整非現金項目         |           | -28,409   | -28,409  |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    |           | -196,281  | -196,281 |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    |           | 167,872   | 167,872  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) |           | 122,055   | 122,055  |        |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |          |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 288,472   | 288,472  |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |           | -26,825   | -26,825  |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) |           | 261,647   | 261,647  |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  |           | 383,702   | 383,702  |        |
| 84 期初現金及約當現金        | 1,898,247 | 1,691,470 | -206,777 | -10.89 |
| 85 期末現金及約當現金        | 1,898,247 | 2,075,172 | 176,925  | 9.32   |

新  
北  
市  
萬  
里  
區  
崁  
腳  
國  
民  
小  
學  
  
平  
衡  
  
中  
華  
民  
國  
104

| 科<br>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               | 17,955,744  | 100.00 | 17,625,761  | 100.00 | 329,983  | 1.87   |
| 流動資產              | 2,271,453   | 12.65  | 1,691,470   | 9.60   | 579,983  | 34.29  |
| 現金                | 2,075,172   | 11.56  | 1,691,470   | 9.60   | 383,702  | 22.68  |
| 銀行存款              | 2,075,172   | 11.56  | 1,691,470   | 9.60   | 383,702  | 22.68  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款      | 898,822     | 5.01   | 656,267     | 3.72   | 242,555  | 36.96  |
| 銀行存款-保管金專戶        | 1,157,802   | 6.45   | 1,024,675   | 5.81   | 133,127  | 12.99  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 18,548      | 0.10   | 10,528      | 0.06   | 8,020    | 76.18  |
| 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 預付款項              | 196,281     | 1.09   | 0           | 0.00   | 196,281  | 0.00   |
| 預付費用              | 196,281     | 1.09   | 0           | 0.00   | 196,281  | 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              | 15,684,291  | 87.35  | 15,934,291  | 90.40  | -250,000 | -1.57  |
| 什項資產              | 15,684,291  | 87.35  | 15,934,291  | 90.40  | -250,000 | -1.57  |
| 暫付及待結轉帳項          | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0        | 0.00   |
| 代管資產              | 15,684,291  | 87.35  | 15,934,291  | 90.40  | -250,000 | -1.57  |
| 代管資產-土地           | 4,383,870   | 24.41  | 4,383,870   | 24.87  | 0        | 0.00   |
| 代管資產-房屋及建築        | 4,402,533   | 24.52  | 4,402,533   | 24.98  | 0        | 0.00   |
| 代管資產-機械及設備        | 1,486,635   | 8.28   | 1,486,635   | 8.43   | 0        | 0.00   |
| 代管資產-交通及運輸設備      | 571,084     | 3.18   | 821,084     | 4.66   | -250,000 | -30.45 |
| 代管資產-什項設備         | 4,269,975   | 23.78  | 4,269,975   | 24.23  | 0        | 0.00   |
| 代管資產-土地改良物        | 570,194     | 3.18   | 570,194     | 3.24   | 0        | 0.00   |
| 合 計               | 17,955,744  | 100.00 | 17,625,761  | 100.00 | 329,983  | 1.87   |

信託代理與保證資產

0

保管品

0

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       | 17,149,113  | 95.51  | 16,969,594  | 96.28  | 179,519  | 1.06    |
| 流動負債      | 1,144,670   | 6.37   | 976,798     | 5.54   | 167,872  | 17.19   |
| 應付款項      | 1,144,670   | 6.37   | 976,798     | 5.54   | 167,872  | 17.19   |
| 應付代收款     | 1,144,670   | 6.37   | 976,698     | 5.54   | 167,972  | 17.20   |
| 應付費用      | 0           | 0.00   | 100         | 0.00   | -100     | -100.00 |
| 其他負債      | 16,004,443  | 89.13  | 15,992,796  | 90.74  | 11,647   | 0.07    |
| 什項負債      | 16,004,443  | 89.13  | 15,992,796  | 90.74  | 11,647   | 0.07    |
| 存入保證金     | 31,680      | 0.18   | 58,505      | 0.33   | -26,825  | -45.85  |
| 應付退休及離職金  | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0        | 0.00    |
| 應付代管資產    | 15,684,291  | 87.35  | 15,934,291  | 90.40  | -250,000 | -1.57   |
| 暫收及待結轉帳項  | 288,472     | 1.61   | 0           | 0.00   | 288,472  | 0.00    |
| 基金餘額      | 806,631     | 4.49   | 656,167     | 3.72   | 150,464  | 22.93   |
| 基金餘額      | 806,631     | 4.49   | 656,167     | 3.72   | 150,464  | 22.93   |
| 基金餘額      | 806,631     | 4.49   | 656,167     | 3.72   | 150,464  | 22.93   |
| 累積餘額      | 806,631     | 4.49   | 656,167     | 3.72   | 150,464  | 22.93   |
| 合 計       | 17,955,744  | 100.00 | 17,625,761  | 100.00 | 329,983  | 1.87    |
| 信託代理與保證負債 | 0           |        |             |        |          |         |
| 應付保管品     | 0           |        |             |        |          |         |