

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	17,189,880	19,245,867	2,055,987	11.96	
41 徵收及依法分配收入		3,840	3,840	0.00	
415 違規罰款收入		3,840	3,840	0.00	主要係因工程承包廠商逾期完工違約金繳庫收入，因屬非經常性收入故未編列預算。
43 勞務收入	22,000	4,800	-17,200	-78.18	
431 服務收入	22,000	4,800	-17,200	-78.18	主要係因考試報名費收入及場地租借收入較預期短少。
45 財產收入	39,000	23,075	-15,925	-40.83	
454 利息收入	2,000	2,375	375	18.75	主要係因專戶存款收入增加致利息收入增加。
45Y 其他財產收入	37,000	20,700	-16,300	-44.05	主要係因公有宿舍使用費收入較預期金額減少。
46 政府撥入收入	17,127,880	19,196,520	2,068,640	12.08	
462 公庫撥款收入	17,127,880	19,196,520	2,068,640	12.08	主要係因人事費不足，教育局撥補差額及萬里區公所補助學生午餐費納入預算。
4Y 其他收入	1,000	17,632	16,632	1,663.20	
4YY 雜項收入	1,000	17,632	16,632	1,663.20	主要係因資源回收收入較預期金額短收1,000元及104年度補助經費賸餘款，因屬非經常性收入故未編列預算。

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105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—)		66,808	66,808	
812 調整非現金項目		178,002	178,002	
8123 流動資產淨減(淨增—)		196,281	196,281	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-18,279	-18,279	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		244,810	244,810	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		175,169	175,169	
82D 減少短期債務及其他負債		-243,144	-243,144	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-67,975	-67,975	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		176,835	176,835	
84 期初現金及約當現金	1,691,470	2,075,172	383,702	22.68
85 期末現金及約當現金	1,691,470	2,252,007	560,537	33.14

新
北
市
萬
里
區
崁
腳
國
民
小
學

平
衡

中
華
民
國
105

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	17,955,292	100.00	17,955,744	100.00	-452	0.00
流動資產	2,252,007	12.54	2,271,453	12.65	-19,446	-0.86
現金	2,252,007	12.54	2,075,172	11.56	176,835	8.52
銀行存款	2,252,007	12.54	2,075,172	11.56	176,835	8.52
銀行存款-縣(市)庫存款	918,767	5.12	898,822	5.01	19,945	2.22
銀行存款-保管金專戶	1,314,662	7.32	1,157,802	6.45	156,860	13.55
銀行存款-教育儲蓄專戶	18,578	0.10	18,548	0.10	30	0.16
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	196,281	1.09	-196,281	-100.00
預付費用	0	0.00	196,281	1.09	-196,281	-100.00
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	15,703,285	87.46	15,684,291	87.35	18,994	0.12
什項資產	15,703,285	87.46	15,684,291	87.35	18,994	0.12
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	15,703,285	87.46	15,684,291	87.35	18,994	0.12
代管資產-土地	4,383,870	24.42	4,383,870	24.41	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	24.52	4,402,533	24.52	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,505,629	8.39	1,486,635	8.28	18,994	1.28
代管資產-交通及運輸設備	571,084	3.18	571,084	3.18	0	0.00
代管資產-什項設備	4,269,975	23.78	4,269,975	23.78	0	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.18	570,194	3.18	0	0.00
合 計	17,955,292	100.00	17,955,744	100.00	-452	0.00

信託代理與保證資產

9,372

保管品

9,372

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	17,081,853	95.14	17,149,113	95.51	-67,260	-0.39
流動負債	1,126,391	6.27	1,144,670	6.37	-18,279	-1.60
應付款項	1,126,391	6.27	1,144,670	6.37	-18,279	-1.60
應付代收款	1,126,391	6.27	1,144,670	6.37	-18,279	-1.60
應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	15,955,462	88.86	16,004,443	89.13	-48,981	-0.31
什項負債	15,955,462	88.86	16,004,443	89.13	-48,981	-0.31
存入保證金	206,849	1.15	31,680	0.18	175,169	552.93
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	15,703,285	87.46	15,684,291	87.35	18,994	0.12
暫收及待結轉帳項	45,328	0.25	288,472	1.61	-243,144	-84.29
基金餘額	873,439	4.86	806,631	4.49	66,808	8.28
基金餘額	873,439	4.86	806,631	4.49	66,808	8.28
基金餘額	873,439	4.86	806,631	4.49	66,808	8.28
累積餘額	873,439	4.86	806,631	4.49	66,808	8.28
合 計	17,955,292	100.00	17,955,744	100.00	-452	0.00

信託代理與保證負債

9,372

應付保管品

9,372