

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 106 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	17,059,000	100.00	18,857,526	100.00	1,798,526	10.54	19,245,867	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	3,840	0.02
415 違規罰款收入							3,840	0.02
43 勞務收入	22,000	0.13	8,726	0.05	-13,274	-60.34	4,800	0.02
431 服務收入	22,000	0.13	8,726	0.05	-13,274	-60.34	4,800	0.02
45 財產收入	39,000	0.23	17,148	0.09	-21,852	-56.03	23,075	0.12
454 利息收入	2,000	0.01	748	0.00	-1,252	-62.60	2,375	0.01
45Y 其他財產收入	37,000	0.22	16,400	0.09	-20,600	-55.68	20,700	0.11
46 政府撥入收入	16,997,000	99.64	18,816,899	99.78	1,819,899	10.71	19,196,520	99.74
462 公庫撥款收入	16,997,000	99.64	18,816,899	99.78	1,819,899	10.71	19,196,520	99.74
4Y 其他收入	1,000	0.01	14,753	0.08	13,753	1,375.30	17,632	0.09
4YY 雜項收入	1,000	0.01	14,753	0.08	13,753	1,375.30	17,632	0.09
5 基金用途	17,059,000	100.00	19,135,222	100.00	2,076,222	12.17	19,179,059	100.00
53 國民教育計畫	16,954,000	99.38	18,992,840	99.26	2,038,840	12.03	19,074,899	99.46
5M 建築及設備計畫	105,000	0.62	142,382	0.74	37,382	35.60	104,160	0.54
購建固定資產	105,000	0.62	142,382	0.74	37,382	35.60	104,160	0.54
本期賸餘（短絀-）			-277,696		-277,696	0.00	66,808	
期初基金餘額	806,631		873,439		66,808	8.28	806,631	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	806,631		595,743		-210,888	-26.14	873,439	

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106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—)		-277,696	-277,696	
812 調整非現金項目		821,236	821,236	
8124 流動負債淨增(淨減—)		821,236	821,236	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		543,540	543,540	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,634	10,634	
82C 增加其他資產		-79,743	-79,743	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,492	-10,492	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-79,601	-79,601	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		463,939	463,939	
84 期初現金及約當現金	2,075,172	2,252,007	176,835	8.52
85 期末現金及約當現金	2,075,172	2,715,946	640,774	30.88

新
北
市
萬
里
區
崁
腳
國
民
小
學

平
衡

中
華
民
國
106

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	17,658,526	100.00	17,955,292	100.00	-296,766	-1.65
流動資產	2,715,946	15.38	2,252,007	12.54	463,939	20.60
現金	2,715,946	15.38	2,252,007	12.54	463,939	20.60
銀行存款	2,715,946	15.38	2,252,007	12.54	463,939	20.60
銀行存款-縣(市)庫存款	630,579	3.57	918,767	5.12	-288,188	-31.37
銀行存款-保管金專戶	2,081,783	11.79	1,314,662	7.32	767,121	58.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	3,584	0.02	18,578	0.10	-14,994	-80.71
其他資產	14,942,580	84.62	15,703,285	87.46	-760,705	-4.84
什項資產	14,942,580	84.62	15,703,285	87.46	-760,705	-4.84
暫付及待結轉帳項	79,743	0.45	0	0.00	79,743	0.00
代管資產	14,862,837	84.17	15,703,285	87.46	-840,448	-5.35
代管資產-土地	4,383,870	24.83	4,383,870	24.42	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	24.93	4,402,533	24.52	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,184,601	6.71	1,505,629	8.39	-321,028	-21.32
代管資產-交通及運輸設備	571,084	3.23	571,084	3.18	0	0.00
代管資產-什項設備	3,750,555	21.24	4,269,975	23.78	-519,420	-12.16
代管資產-土地改良物	570,194	3.23	570,194	3.18	0	0.00
合 計	17,658,526	100.00	17,955,292	100.00	-296,766	-1.65

信託代理與保證資產

22,803

保管品

22,803

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	17,062,783	96.63	17,081,853	95.14	-19,070	-0.11
流動負債	1,947,627	11.03	1,126,391	6.27	821,236	72.91
應付款項	1,947,627	11.03	1,126,391	6.27	821,236	72.91
應付代收款	1,947,627	11.03	1,126,391	6.27	821,236	72.91
其他負債	15,115,156	85.60	15,955,462	88.86	-840,306	-5.27
什項負債	15,115,156	85.60	15,955,462	88.86	-840,306	-5.27
存入保證金	217,483	1.23	206,849	1.15	10,634	5.14
應付代管資產	14,862,837	84.17	15,703,285	87.46	-840,448	-5.35
暫收及待結轉帳項	34,836	0.20	45,328	0.25	-10,492	-23.15
基金餘額	595,743	3.37	873,439	4.86	-277,696	-31.79
基金餘額	595,743	3.37	873,439	4.86	-277,696	-31.79
基金餘額	595,743	3.37	873,439	4.86	-277,696	-31.79
累積餘額	595,743	3.37	873,439	4.86	-277,696	-31.79
合 計	17,658,526	100.00	17,955,292	100.00	-296,766	-1.65

信託代理與保證負債

22,803

應付保管品

22,803