

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區崁腳國民小學
基金來源明細表
 中華民國 107 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	17,267,000	19,439,537	2,172,537	12.58	
43 勞務收入	20,000	15,367	-4,633	-23.17	
431服務收入	20,000	15,367	-4,633	-23.17	主要係因：場地租借收入較預期短少。
45 財產收入	22,000	751	-21,249	-96.59	
454利息收入	2,000	751	-1,249	-62.45	主要係因：專戶存款減少致利息收入減少。
45Y其他財產收入	20,000		-20,000	-100.00	主要係因：配合公務預算科目編修，員工宿舍費收入改列雜項收入。
46 政府撥入收入	17,224,000	19,392,719	2,168,719	12.59	
462公庫撥款收入	17,224,000	19,392,719	2,168,719	12.59	主要係因：教育局撥補人事費差額、教育部補助國小教師課稅後調整授課節數鐘點費。
4Y 其他收入	1,000	30,700	29,700	2,970.00	
4YY雜項收入	1,000	30,700	29,700	2,970.00	主要係因：員工宿舍費收入改列科目及繳回106年度補助經費賸餘款。

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107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—)		244,734	244,734	
812 調整非現金項目		-1,011,869	-1,011,869	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,011,869	-1,011,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-767,135	-767,135	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		79,743	79,743	
825 增加短期債務及其他負債		27,840	27,840	
82D 減少短期債務及其他負債		-76,316	-76,316	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		31,267	31,267	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-735,868	-735,868	
84 期初現金及約當現金	2,252,007	2,715,946	463,939	20.60
85 期末現金及約當現金	2,252,007	1,980,078	-271,929	-12.07

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107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	6,863,310	100.00	17,658,526	100.00	-10,795,216	-61.13
11	流動資產	1,980,078	28.85	2,715,946	15.38	-735,868	-27.09
111	現金	1,980,078	28.85	2,715,946	15.38	-735,868	-27.09
1112	銀行存款	1,980,078	28.85	2,715,946	15.38	-735,868	-27.09
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	903,153	13.16	630,579	3.57	272,574	43.23
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,073,339	15.64	2,081,783	11.79	-1,008,444	-48.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,586	0.05	3,584	0.02	2	0.06
13	其他資產	4,883,232	71.15	14,942,580	84.62	-10,059,348	-67.32
131	什項資產	4,883,232	71.15	14,942,580	84.62	-10,059,348	-67.32
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	79,743	0.45	-79,743	-100.00
1316	代管資產	4,883,232	71.15	14,862,837	84.17	-9,979,605	-67.14
1316-1	代管資產-土地	4,383,870	63.87	4,383,870	24.83	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	409,527	5.97	4,402,533	24.93	-3,993,006	-90.70
1316-3	代管資產-機械及設備	15,152	0.22	1,184,601	6.71	-1,169,449	-98.72
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,711	0.08	571,084	3.23	-565,373	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	38,963	0.57	3,750,555	21.24	-3,711,592	-98.96
1316-8	代管資產-土地改良物	30,009	0.44	570,194	3.23	-540,185	-94.74
	資 產 合 計	6,863,310	100.00	17,658,526	100.00	-10,795,216	-61.13
2	負 債	6,022,833	87.75	17,062,783	96.63	-11,039,950	-64.70
21	流動負債	935,758	13.63	1,947,627	11.03	-1,011,869	-51.95
212	應付款項	935,758	13.63	1,947,627	11.03	-1,011,869	-51.95
2123	應付代收款	935,758	13.63	1,947,627	11.03	-1,011,869	-51.95
22	其他負債	5,087,075	74.12	15,115,156	85.60	-10,028,081	-66.34
221	什項負債	5,087,075	74.12	15,115,156	85.60	-10,028,081	-66.34
2211	存入保證金	141,167	2.06	217,483	1.23	-76,316	-35.09
2214	應付代管資產	4,883,232	71.15	14,862,837	84.17	-9,979,605	-67.14
2215	暫收及待結轉帳項	62,676	0.91	34,836	0.20	27,840	79.92
3	基金餘額	840,477	12.25	595,743	3.37	244,734	41.08
31	基金餘額	840,477	12.25	595,743	3.37	244,734	41.08
311	基金餘額	840,477	12.25	595,743	3.37	244,734	41.08
3111	累積餘額	840,477	12.25	595,743	3.37	244,734	41.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,863,310	100.00	17,658,526	100.00	-10,795,216	-61.13

信託代理與保證資產

4,752

信託代理與保證負債

4,752

保管品

4,752

應付保管品

4,752

註：