

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	13,861,000	13,781,013	-79,987	-0.58	
43 勞務收入	40,000	16,650	-23,350	-58.38	
431服務收入	40,000	16,650	-23,350	-58.38	場地租借收入較預期短少
45 財產收入	21,000	35,829	14,829	70.61	
451財產處分收入		2,210	2,210	0.00	非預期性財產報廢收入
454利息收入	1,000	1,319	319	31.90	下半年利息收入增加
45Y其他財產收入	20,000	32,300	12,300	61.50	宿舍使用收入較預期增加
46 政府撥入收入	13,788,000	13,716,952	-71,048	-0.52	
462縣（市）庫撥款收入	13,788,000	13,716,952	-71,048	-0.52	
4S 教學收入	12,000	11,400	-600	-5.00	
4S1學雜費收入	12,000	11,400	-600	-5.00	
4Y 其他收入		182	182	0.00	
4YY雜項收入		182	182	0.00	收回以前年度溢付鐘點費

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100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—)		111,814	111,814	
812 調整非現金項目		71,848	71,848	
8124 流動負債淨增(淨減—)		71,848	71,848	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		183,662	183,662	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-35,500	-35,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-35,500	-35,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		148,162	148,162	
84 期初現金及約當現金		688,769	688,769	
85 期末現金及約當現金		836,931	836,931	

新 北 市 萬 里 區 崁 腳 國 民 小 學
平 衡
中 華 民 國 100

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	16,474,222	100.00	16,259,237	100.00	214,985	1.32
流動資產	836,931	5.08	688,769	4.24	148,162	21.51
現金	836,931	5.08	688,769	4.24	148,162	21.51
銀行存款	836,931	5.08	688,769	4.24	148,162	21.51
銀行存款-縣(市)庫存款	431,012	2.62	319,198	1.96	111,814	35.03
銀行存款-保管金專戶	377,542	2.29	319,268	1.96	58,274	18.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	28,377	0.17	50,303	0.31	-21,926	-43.59
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	15,637,291	94.92	15,570,468	95.76	66,823	0.43
什項資產	15,637,291	94.92	15,570,468	95.76	66,823	0.43
代管資產	15,637,291	94.92	15,570,468	95.76	66,823	0.43
代管資產-土地	4,383,870	26.61	4,383,870	26.96	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	26.72	4,402,533	27.08	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,486,635	9.02	1,419,812	8.73	66,823	4.71
代管資產-交通及運輸設備	524,084	3.18	524,084	3.22	0	0.00
代管資產-什項設備	4,269,975	25.92	4,269,975	26.26	0	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.46	570,194	3.51	0	0.00
合 計	16,474,222	100.00	16,259,237	100.00	214,985	1.32

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	16,043,210	97.38	15,940,039	98.04	103,171	0.65
流動負債	398,919	2.42	327,071	2.01	71,848	21.97
應付款項	398,919	2.42	327,071	2.01	71,848	21.97
應付代收款	398,919	2.42	327,071	2.01	71,848	21.97
其他負債	15,644,291	94.96	15,612,968	96.03	31,323	0.20
什項負債	15,644,291	94.96	15,612,968	96.03	31,323	0.20
存入保證金	7,000	0.04	42,500	0.26	-35,500	-83.53
應付代管資產	15,637,291	94.92	15,570,468	95.76	66,823	0.43
基金餘額	431,012	2.62	319,198	1.96	111,814	35.03
基金餘額	431,012	2.62	319,198	1.96	111,814	35.03
基金餘額	431,012	2.62	319,198	1.96	111,814	35.03
累積餘額	431,012	2.62	319,198	1.96	111,814	35.03
合 計	16,474,222	100.00	16,259,237	100.00	214,985	1.32
信託代理與保證負債	0					
應付保管品	0					