

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 101 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	14,416,000	14,733,203	317,203	2.20	
41 徵收及依法分配收入		11,067	11,067	0.00	
415 違規罰款收入		11,067	11,067	0.00	非預期性廠商逾期違約金罰款收入
43 勞務收入	25,000	11,800	-13,200	-52.80	
431 服務收入	25,000	11,800	-13,200	-52.80	場地租借收入較預期短少
45 財產收入	23,000	32,571	9,571	41.61	
454 利息收入	3,000	1,371	-1,629	-54.30	利息收入較預期短少
45Y 其他財產收入	20,000	31,200	11,200	56.00	宿舍使用收入較預期增加
46 政府撥入收入	14,367,000	14,677,706	310,706	2.16	
462 縣（市）庫撥款收入	14,367,000	14,038,874	-328,126	-2.28	
46Y 政府其他撥入收入		638,832	638,832	0.00	教育部補助國小教師調整授課節數、導師費及增置國小教師員額2688專案計畫及本土語經費
4Y 其他收入	1,000	59	-941	-94.10	
4YY 雜項收入	1,000	59	-941	-94.10	資源回收收入較預期短少

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101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—)		356,487	356,487	
812 調整非現金項目		189,807	189,807	
8124 流動負債淨增(淨減—)		189,807	189,807	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		546,294	546,294	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		132,530	132,530	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		132,530	132,530	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		678,824	678,824	
84 期初現金及約當現金	688,769	836,931	148,162	21.51
85 期末現金及約當現金	688,769	1,515,755	826,986	120.07

新
北
市
萬
里
區
崁
腳
國
民
小
學

平
衡

中
華
民
國
101

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	17,403,046	100.00	16,474,222	100.00	928,824	5.64
流動資產	1,515,755	8.71	836,931	5.08	678,824	81.11
現金	1,515,755	8.71	836,931	5.08	678,824	81.11
銀行存款	1,515,755	8.71	836,931	5.08	678,824	81.11
銀行存款-縣(市)庫存款	899,214	5.17	431,012	2.62	468,202	108.63
銀行存款-保管金專戶	598,505	3.44	377,542	2.29	220,963	58.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	18,036	0.10	28,377	0.17	-10,341	-36.44
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	15,887,291	91.29	15,637,291	94.92	250,000	1.60
什項資產	15,887,291	91.29	15,637,291	94.92	250,000	1.60
代管資產	15,887,291	91.29	15,637,291	94.92	250,000	1.60
代管資產-土地	4,383,870	25.19	4,383,870	26.61	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	25.30	4,402,533	26.72	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,486,635	8.54	1,486,635	9.02	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	774,084	4.45	524,084	3.18	250,000	47.70
代管資產-什項設備	4,269,975	24.54	4,269,975	25.92	0	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.28	570,194	3.46	0	0.00
合 計	17,403,046	100.00	16,474,222	100.00	928,824	5.64

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	16,615,547	95.47	16,043,210	97.38	572,337	3.57
流動負債	588,726	3.38	398,919	2.42	189,807	47.58
應付款項	588,726	3.38	398,919	2.42	189,807	47.58
應付代收款	588,726	3.38	398,919	2.42	189,807	47.58
其他負債	16,026,821	92.09	15,644,291	94.96	382,530	2.45
什項負債	16,026,821	92.09	15,644,291	94.96	382,530	2.45
存入保證金	27,815	0.16	7,000	0.04	20,815	297.36
應付代管資產	15,887,291	91.29	15,637,291	94.92	250,000	1.60
暫收及待結轉帳項	111,715	0.64	0	0.00	111,715	0.00
基金餘額	787,499	4.53	431,012	2.62	356,487	82.71
基金餘額	787,499	4.53	431,012	2.62	356,487	82.71
基金餘額	787,499	4.53	431,012	2.62	356,487	82.71
累積餘額	787,499	4.53	431,012	2.62	356,487	82.71
合 計	17,403,046	100.00	16,474,222	100.00	928,824	5.64
信託代理與保證負債	0					
應付保管品	0					