

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	15,190,200	100.00	15,487,834	100.00	297,634	1.96	14,733,203	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	11,067	0.08
415 違規罰款收入							11,067	0.08
43 勞務收入	25,000	0.16	10,400	0.07	-14,600	-58.40	11,800	0.08
431 服務收入	25,000	0.16	10,400	0.07	-14,600	-58.40	11,800	0.08
45 財產收入	23,000	0.15	37,032	0.24	14,032	61.01	32,571	0.22
454 利息收入	3,000	0.02	1,532	0.01	-1,468	-48.93	1,371	0.01
45Y 其他財產收入	20,000	0.13	35,500	0.23	15,500	77.50	31,200	0.21
46 政府撥入收入	15,141,200	99.68	15,431,874	99.64	290,674	1.92	14,677,706	99.62
462 縣（市）庫撥款收入	15,141,200	99.68	15,431,874	99.64	290,674	1.92	14,038,874	95.29
46Y 政府其他撥入收入							638,832	4.34
4Y 其他收入	1,000	0.01	8,528	0.06	7,528	752.80	59	0.00
4YY 雜項收入	1,000	0.01	8,528	0.06	7,528	752.80	59	0.00
5 基金用途	15,179,200	100.00	15,334,935	100.00	155,735	1.03	14,376,716	100.00
53 國民教育計畫	15,089,200	99.41	15,244,935	99.41	155,735	1.03	14,266,716	99.23
5M 建築及設備計畫	90,000	0.59	90,000	0.59		0.00	110,000	0.77
購建固定資產	90,000	0.59	90,000	0.59			110,000	0.77
本期賸餘（短絀-）	11,000		152,899		141,899	1,289.99	356,487	
期初基金餘額	431,012		787,499		356,487	82.71	431,012	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	442,012		940,398		498,386	112.75	787,499	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數90,000元，係本年度法定預算數。

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102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—)	11,000	152,899	141,899	1,289.99
812 調整非現金項目		326,458	326,458	
8124 流動負債淨增(淨減—)		326,458	326,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	11,000	479,357	468,357	4,257.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		14,850	14,850	
82D 減少短期債務及其他負債		-111,715	-111,715	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-96,865	-96,865	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	11,000	382,492	371,492	3,377.20
84 期初現金及約當現金	836,931	1,515,755	678,824	81.11
85 期末現金及約當現金	847,931	1,898,247	1,050,316	123.87

新
北
市
萬
里
區
崁
腳
國
民
小
學

平
衡

中
華
民
國
102

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	17,832,538	100.00	17,403,046	100.00	429,492	2.47
流動資產	1,898,247	10.64	1,515,755	8.71	382,492	25.23
現金	1,898,247	10.64	1,515,755	8.71	382,492	25.23
銀行存款	1,898,247	10.64	1,515,755	8.71	382,492	25.23
銀行存款-縣(市)庫存款	940,398	5.27	899,214	5.17	41,184	4.58
銀行存款-保管金專戶	945,341	5.30	598,505	3.44	346,836	57.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	12,508	0.07	18,036	0.10	-5,528	-30.65
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	15,934,291	89.36	15,887,291	91.29	47,000	0.30
什項資產	15,934,291	89.36	15,887,291	91.29	47,000	0.30
代管資產	15,934,291	89.36	15,887,291	91.29	47,000	0.30
代管資產-土地	4,383,870	24.58	4,383,870	25.19	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	24.69	4,402,533	25.30	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,486,635	8.34	1,486,635	8.54	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	821,084	4.60	774,084	4.45	47,000	6.07
代管資產-什項設備	4,269,975	23.94	4,269,975	24.54	0	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.20	570,194	3.28	0	0.00
合 計	17,832,538	100.00	17,403,046	100.00	429,492	2.47

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	16,892,140	94.73	16,615,547	95.47	276,593	1.66
流動負債	915,184	5.13	588,726	3.38	326,458	55.45
應付款項	915,184	5.13	588,726	3.38	326,458	55.45
應付代收款	915,184	5.13	588,726	3.38	326,458	55.45
其他負債	15,976,956	89.59	16,026,821	92.09	-49,865	-0.31
什項負債	15,976,956	89.59	16,026,821	92.09	-49,865	-0.31
存入保證金	42,665	0.24	27,815	0.16	14,850	53.39
應付代管資產	15,934,291	89.36	15,887,291	91.29	47,000	0.30
暫收及待結轉帳項	0	0.00	111,715	0.64	-111,715	-100.00
基金餘額	940,398	5.27	787,499	4.53	152,899	19.42
基金餘額	940,398	5.27	787,499	4.53	152,899	19.42
基金餘額	940,398	5.27	787,499	4.53	152,899	19.42
累積餘額	940,398	5.27	787,499	4.53	152,899	19.42
合 計	17,832,538	100.00	17,403,046	100.00	429,492	2.47
信託代理與保證負債	0					
應付保管品	0					