

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 103 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	14,479,000	100.00	16,111,303	100.00	1,632,303	11.27	15,487,834	100.00
43 勞務收入	25,000	0.17	10,000	0.06	-15,000	-60.00	10,400	0.07
431服務收入	25,000	0.17	10,000	0.06	-15,000	-60.00	10,400	0.07
45 財產收入	23,000	0.16	40,911	0.25	17,911	77.87	37,032	0.24
454利息收入	3,000	0.02	1,794	0.01	-1,206	-40.20	1,532	0.01
45Y其他財產收入	20,000	0.14	39,117	0.24	19,117	95.59	35,500	0.23
46 政府撥入收入	14,430,000	99.66	16,060,392	99.68	1,630,392	11.30	15,431,874	99.64
462公庫撥款收入	14,430,000	99.66	16,060,392	99.68	1,630,392	11.30	15,431,874	99.64
4Y 其他收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00	8,528	0.06
4YY雜項收入	1,000	0.01			-1,000	-100.00	8,528	0.06
5 基金用途	14,479,000	100.00	16,395,534	100.00	1,916,534	13.24	15,334,935	100.00
53 國民教育計畫	14,409,000	99.52	16,325,537	99.57	1,916,537	13.30	15,244,935	99.41
5M 建築及設備計畫	70,000	0.48	69,997	0.43	-3	0.00	90,000	0.59
購建固定資產	70,000	0.48	69,997	0.43	-3	0.00	90,000	0.59
本期賸餘 (短絀-)			-284,231		-284,231	0.00	152,899	
期初基金餘額	798,499		940,398		141,899	17.77	787,499	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	798,499		656,167		-142,332	-17.82	940,398	

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103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—)		-284,231	-284,231	
812 調整非現金項目		61,614	61,614	
8124 流動負債淨增(淨減—)		61,614	61,614	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-222,617	-222,617	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,840	15,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		15,840	15,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-206,777	-206,777	
84 期初現金及約當現金	1,526,755	1,898,247	371,492	24.33
85 期末現金及約當現金	1,526,755	1,691,470	164,715	10.79

新
北
市
萬
里
區
崁
腳
國
民
小
學

平
衡

中
華
民
國
103

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	17,625,761	100.00	17,832,538	100.00	-206,777	-1.16
流動資產	1,691,470	9.60	1,898,247	10.64	-206,777	-10.89
現金	1,691,470	9.60	1,898,247	10.64	-206,777	-10.89
銀行存款	1,691,470	9.60	1,898,247	10.64	-206,777	-10.89
銀行存款-縣(市)庫存款	656,267	3.72	940,398	5.27	-284,131	-30.21
銀行存款-保管金專戶	1,024,675	5.81	945,341	5.30	79,334	8.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	10,528	0.06	12,508	0.07	-1,980	-15.83
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
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他資產	15,934,291	90.40	15,934,291	89.36	0	0.00
什項資產	15,934,291	90.40	15,934,291	89.36	0	0.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	15,934,291	90.40	15,934,291	89.36	0	0.00
代管資產-土地	4,383,870	24.87	4,383,870	24.58	0	0.00
代管資產-房屋及建築	4,402,533	24.98	4,402,533	24.69	0	0.00
代管資產-機械及設備	1,486,635	8.43	1,486,635	8.34	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	821,084	4.66	821,084	4.60	0	0.00
代管資產-什項設備	4,269,975	24.23	4,269,975	23.94	0	0.00
代管資產-土地改良物	570,194	3.24	570,194	3.20	0	0.00
合 計	17,625,761	100.00	17,832,538	100.00	-206,777	-1.16

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	16,969,594	96.28	16,892,140	94.73	77,454	0.46
流動負債	976,798	5.54	915,184	5.13	61,614	6.73
應付款項	976,798	5.54	915,184	5.13	61,614	6.73
應付代收款	976,698	5.54	915,184	5.13	61,514	6.72
應付費用	100	0.00	0	0.00	100	0.00
其他負債	15,992,796	90.74	15,976,956	89.59	15,840	0.10
什項負債	15,992,796	90.74	15,976,956	89.59	15,840	0.10
存入保證金	58,505	0.33	42,665	0.24	15,840	37.13
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	15,934,291	90.40	15,934,291	89.36	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
基金餘額	656,167	3.72	940,398	5.27	-284,231	-30.22
基金餘額	656,167	3.72	940,398	5.27	-284,231	-30.22
基金餘額	656,167	3.72	940,398	5.27	-284,231	-30.22
累積餘額	656,167	3.72	940,398	5.27	-284,231	-30.22
合 計	17,625,761	100.00	17,832,538	100.00	-206,777	-1.16
信託代理與保證負債	0					
應付保管品	0					