

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 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	85,336,000	100.00	92,400,173	100.00	7,064,173	8.28	95,564,913	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,000	0.00	2,000	0.00	11,848	0.01
415 違規罰款收入			2,000	0.00	2,000	0.00	11,848	0.01
43 勞務收入	2,400,000	2.81	2,379,346	2.58	-20,654	-0.86	2,414,534	2.53
431 服務收入	2,400,000	2.81	2,379,346	2.58	-20,654	-0.86	2,414,534	2.53
45 財產收入	91,000	0.11	11,539	0.01	-79,461	-87.32	52,294	0.05
453 權利金收入	90,000	0.11	10,000	0.01	-80,000	-88.89	50,000	0.05
454 利息收入	1,000	0.00	1,539	0.00	539	53.90	2,294	0.00
46 政府撥入收入	80,838,000	94.73	87,930,088	95.16	7,092,088	8.77	91,061,273	95.29
462 公庫撥款收入	80,838,000	94.73	87,930,088	95.16	7,092,088	8.77	91,061,273	95.29
4S 教學收入	2,000,000	2.34	2,074,200	2.24	74,200	3.71	2,007,300	2.10
4S1 學雜費收入	2,000,000	2.34	2,074,200	2.24	74,200	3.71	2,007,300	2.10
4Y 其他收入	7,000	0.01	3,000	0.00	-4,000	-57.14	17,664	0.02
4YY 雜項收入	7,000	0.01	3,000	0.00	-4,000	-57.14	17,664	0.02
5 基金用途	89,136,000	100.00	93,821,925	100.00	4,685,925	5.26	95,965,884	100.00
53 國民教育計畫	86,176,000	96.68	92,783,029	98.89	6,607,029	7.67	95,087,533	99.08
5M 建築及設備計畫	2,960,000	3.32	1,038,896	1.11	-1,921,104	-64.90	878,351	0.92
購建固定資產	2,960,000	3.32	1,038,896	1.11	-1,921,104	-64.90	878,351	0.92
本期賸餘(短絀)	-3,800,000		-1,421,752		2,378,248	-62.59	-400,971	
期初基金餘額	6,903,235		8,002,264		1,099,029	15.92	8,403,235	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,103,235		6,580,512		3,477,277	112.05	8,002,264	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學  
平衡表

中華民國109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	%
1 資 產	2,149,854,461	100.00	2,153,943,853	100.00	-4,089,392	-0.19
11 流動資產	12,492,560	0.58	13,704,220	0.64	-1,211,660	-8.84
111 現金	12,492,560	0.58	13,704,220	0.64	-1,211,660	-8.84
1112 銀行存款	12,492,560	0.58	13,704,220	0.64	-1,211,660	-8.84
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	6,580,512	0.31	8,002,264	0.37	-1,421,752	-17.77
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,912,047	0.27	5,701,955	0.26	210,092	3.68
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,137,361,901	99.42	2,140,239,633	99.36	-2,877,732	-0.13
131 什項資產	2,137,361,901	99.42	2,140,239,633	99.36	-2,877,732	-0.13
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	34,728	0.00	-34,728	-100.00
1316 代管資產	2,137,361,901	99.42	2,140,204,905	99.36	-2,843,004	-0.13
1316-1 代管資產-土地	2,028,215,145	94.34	2,028,215,145	94.16	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	108,992,229	5.07	111,833,715	5.19	-2,841,486	-2.54
1316-3 代管資產-機械及設備	38,049	0.00	38,049	0.00	0	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,845	0.00	6,363	0.00	-1,518	-23.86
1316-5 代管資產-什項設備	67,566	0.00	67,566	0.00	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	44,067	0.00	44,067	0.00	0	0.00
資 產 合 計	2,149,854,461	100.00	2,153,943,853	100.00	-4,089,392	-0.19
2 負 債	2,143,273,949	99.69	2,145,941,589	99.63	-2,667,640	-0.12
21 流動負債	5,545,406	0.26	5,382,568	0.25	162,838	3.03
212 應付款項	5,545,406	0.26	5,382,568	0.25	162,838	3.03
2123 應付代收款	5,545,406	0.26	5,382,568	0.25	162,838	3.03
22 其他負債	2,137,728,543	99.44	2,140,559,021	99.38	-2,830,478	-0.13
221 什項負債	2,137,728,543	99.44	2,140,559,021	99.38	-2,830,478	-0.13
2211 存入保證金	366,642	0.02	354,116	0.02	12,526	3.54
2214 應付代管資產	2,137,361,901	99.42	2,140,204,905	99.36	-2,843,004	-0.13
3 基金餘額	6,580,512	0.31	8,002,264	0.37	-1,421,752	-17.77
31 基金餘額	6,580,512	0.31	8,002,264	0.37	-1,421,752	-17.77
311 基金餘額	6,580,512	0.31	8,002,264	0.37	-1,421,752	-17.77
3111 累積餘額	6,580,512	0.31	8,002,264	0.37	-1,421,752	-17.77
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,149,854,461	100.00	2,153,943,853	100.00	-4,089,392	-0.19

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學  
現金流量表

中華民國109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)	-3,800,000	-1,421,752	2,378,248	-62.59
812 調整非現金項目		162,838	162,838	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,800,000	-1,258,914	2,541,086	-66.87
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		34,728	34,728	
825 增加短期債務及其他負債		12,526	12,526	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		47,254	47,254	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,800,000	-1,211,660	2,588,340	-68.11
84 期初現金及約當現金	14,347,425	13,704,220	-643,205	-4.48
85 期末現金及約當現金	10,547,425	12,492,560	1,945,135	18.44