

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 108 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	91,305,000	100.00	95,564,913	100.00	4,259,913	4.67	99,207,711	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,848	0.01	11,848	0.00	10,094	0.01
415 違規罰款收入			11,848	0.01	11,848	0.00	10,094	0.01
43 勞務收入	2,400,000	2.63	2,414,534	2.53	14,534	0.61	2,480,185	2.50
431 服務收入	2,400,000	2.63	2,414,534	2.53	14,534	0.61	2,480,185	2.50
45 財產收入	111,000	0.12	52,294	0.05	-58,706	-52.89	102,649	0.10
453 權利金收入	110,000	0.12	50,000	0.05	-60,000	-54.55	100,000	0.10
454 利息收入	1,000	0.00	2,294	0.00	1,294	129.40	2,649	0.00
46 政府撥入收入	86,670,000	94.92	91,061,273	95.29	4,391,273	5.07	94,619,141	95.37
462 公庫撥款收入	86,670,000	94.92	91,061,273	95.29	4,391,273	5.07	94,619,141	95.37
4S 教學收入	2,117,000	2.32	2,007,300	2.10	-109,700	-5.18	1,989,328	2.01
4S1 學雜費收入	2,117,000	2.32	2,007,300	2.10	-109,700	-5.18	1,989,328	2.01
4Y 其他收入	7,000	0.01	17,664	0.02	10,664	152.34	6,314	0.01
4YY 雜項收入	7,000	0.01	17,664	0.02	10,664	152.34	6,314	0.01
5 基金用途	92,805,000	100.00	95,965,884	100.00	3,160,884	3.41	99,259,613	100.00
53 國民教育計畫	91,845,000	98.97	95,087,533	99.08	3,242,533	3.53	97,771,904	98.50
5M 建築及設備計畫	960,000	1.03	878,351	0.92	-81,649	-8.51	1,487,709	1.50
購建固定資產	960,000	1.03	878,351	0.92	-81,649	-8.51	1,487,709	1.50
本期賸餘(短絀)	-1,500,000		-400,971		1,099,029	-73.27	-51,902	
期初基金餘額	6,255,137		8,403,235		2,148,098	34.34	8,455,137	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,755,137		8,002,264		3,247,127	68.29	8,403,235	

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108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	2,153,943,853	100.00	378,244,622	100.00	1,775,699,231	469.46
11 流動資產	13,704,220	0.64	15,847,425	4.19	-2,143,205	-13.52
111 現金	13,704,220	0.64	15,847,425	4.19	-2,143,205	-13.52
1112 銀行存款	13,704,220	0.64	15,847,425	4.19	-2,143,205	-13.52
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	8,002,264	0.37	8,405,982	2.22	-403,718	-4.80
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,701,955	0.26	7,441,442	1.97	-1,739,487	-23.38
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	2,140,239,633	99.36	362,397,197	95.81	1,777,842,436	490.58
131 什項資產	2,140,239,633	99.36	362,397,197	95.81	1,777,842,436	490.58
1315 暫付及待結轉帳項	34,728	0.00	99,591	0.03	-64,863	-65.13
1316 代管資產	2,140,204,905	99.36	362,297,606	95.78	1,777,907,299	490.73
1316-1 代管資產-土地	2,028,215,145	94.16	247,307,749	65.38	1,780,907,396	720.12
1316-2 代管資產-房屋及建築	111,833,715	5.19	114,675,201	30.32	-2,841,486	-2.48
1316-3 代管資產-機械及設備	38,049	0.00	48,811	0.01	-10,762	-22.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	6,363	0.00	16,592	0.00	-10,229	-61.65
1316-5 代管資產-什項設備	67,566	0.00	75,858	0.02	-8,292	-10.93
1316-8 代管資產-土地改良物	44,067	0.00	173,395	0.05	-129,328	-74.59
資 產 合 計	2,153,943,853	100.00	378,244,622	100.00	1,775,699,231	469.46
2 負 債	2,145,941,589	99.63	369,841,387	97.78	1,776,100,202	480.23
21 流動負債	5,382,568	0.25	7,060,644	1.87	-1,678,076	-23.77
212 應付款項	5,382,568	0.25	7,060,644	1.87	-1,678,076	-23.77
2123 應付代收款	5,382,568	0.25	7,060,644	1.87	-1,678,076	-23.77
22 其他負債	2,140,559,021	99.38	362,780,743	95.91	1,777,778,278	490.04
221 什項負債	2,140,559,021	99.38	362,780,743	95.91	1,777,778,278	490.04
2211 存入保證金	354,116	0.02	480,390	0.13	-126,274	-26.29
2214 應付代管資產	2,140,204,905	99.36	362,297,606	95.78	1,777,907,299	490.73
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,747	0.00	-2,747	-100.00
3 基金餘額	8,002,264	0.37	8,403,235	2.22	-400,971	-4.77
31 基金餘額	8,002,264	0.37	8,403,235	2.22	-400,971	-4.77
311 基金餘額	8,002,264	0.37	8,403,235	2.22	-400,971	-4.77
3111 累積餘額	8,002,264	0.37	8,403,235	2.22	-400,971	-4.77
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,153,943,853	100.00	378,244,622	100.00	1,775,699,231	469.46

信託代理與保證資產

7,095

信託代理與保證負債

7,095

保管品

7,095

應付保管品

7,095

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108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)	-1,500,000	-400,971	1,099,029	-73.27
812 調整非現金項目		-1,678,076	-1,678,076	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-2,079,047	-579,047	38.60
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		64,863	64,863	
82D 減少短期債務及其他負債		-129,021	-129,021	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-64,158	-64,158	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	-2,143,205	-643,205	42.88
84 期初現金及約當現金	11,152,604	15,847,425	4,694,821	42.10
85 期末現金及約當現金	9,652,604	13,704,220	4,051,616	41.97