

新北市三重區三光國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	93,420,000	100.00	98,078,672	100.00	4,658,672	4.99	105,302,097	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00	15,444	0.01
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000	0.00	15,444	0.01
43 勞務收入	2,458,000	2.63	2,405,153	2.45	-52,847	-2.15	2,388,164	2.27
431 服務收入	2,458,000	2.63	2,405,153	2.45	-52,847	-2.15	2,388,164	2.27
45 財產收入	111,000	0.12	111,939	0.11	939	0.85	111,013	0.11
453 權利金收入	110,000	0.12	110,000	0.11			110,000	0.10
454 利息收入	1,000	0.00	1,939	0.00	939	93.90	1,013	0.00
46 政府撥入收入	88,964,000	95.23	93,617,886	95.45	4,653,886	5.23	100,924,487	95.84
462 公庫撥款收入	88,964,000	95.23	93,617,886	95.45	4,653,886	5.23	100,924,487	95.84
4S 教學收入	1,880,000	2.01	1,912,454	1.95	32,454	1.73	1,809,596	1.72
4S1 學雜費收入	1,880,000	2.01	1,912,454	1.95	32,454	1.73	1,809,596	1.72
4Y 其他收入	7,000	0.01	24,240	0.02	17,240	246.29	53,393	0.05
4YY 雜項收入	7,000	0.01	24,240	0.02	17,240	246.29	53,393	0.05
5 基金用途	93,702,000	100.00	97,590,999	100.00	3,888,999	4.15	103,734,084	100.00
53 國民教育計畫	93,542,000	99.83	97,454,396	99.86	3,912,396	4.18	103,540,409	99.81
5M 建築及設備計畫	160,000	0.17	136,603	0.14	-23,397	-14.62	193,675	0.19
購建固定資產	160,000	0.17	136,603	0.14	-23,397	-14.62	193,675	0.19
本期賸餘(短絀-)	-282,000		487,673		769,673	-272.93	1,568,013	
期初基金餘額	6,117,451		7,967,464		1,850,013	30.24	6,399,451	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,835,451		8,455,137		2,619,686	44.89	7,967,464	

填表說明：

新北市三重區三光國民小學
 新北市地方教育發展基金
 平衡表

中華民國106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	435,499,066	100.00	434,720,299	100.00	778,767	0.18
11 流動資產	13,352,604	3.07	12,512,571	2.88	840,033	6.71
111 現金	13,352,604	3.07	12,512,571	2.88	840,033	6.71
1112 銀行存款	13,352,604	3.07	12,512,571	2.88	840,033	6.71
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	8,459,922	1.94	8,532,219	1.96	-72,297	-0.85
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,888,268	1.12	3,980,289	0.92	907,979	22.81
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4,414	0.00	63	0.00	4,351	6,906.35
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	115,856	0.03	66,075	0.02	49,781	75.34
124 準備金	115,856	0.03	66,075	0.02	49,781	75.34
1241 退休及離職準備金	115,856	0.03	66,075	0.02	49,781	75.34
13 其他資產	422,030,606	96.91	422,141,653	97.11	-111,047	-0.03
131 什項資產	422,030,606	96.91	422,141,653	97.11	-111,047	-0.03
1315 暫付及待結轉帳項	103,723	0.02	17,752	0.00	85,971	484.29
1316 代管資產	421,926,883	96.88	422,123,901	97.10	-197,018	-0.05
1316-1 代管資產-土地	247,568,425	56.85	247,568,425	56.95	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	157,860,342	36.25	157,860,342	36.31	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	4,069,347	0.93	4,108,565	0.95	-39,218	-0.95
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	709,995	0.16	779,995	0.18	-70,000	-8.97
1316-5 代管資產-什項設備	7,312,110	1.68	7,399,910	1.70	-87,800	-1.19
1316-8 代管資產-土地改良物	4,406,664	1.01	4,406,664	1.01	0	0.00
資 產 合 計	435,499,066	100.00	434,720,299	100.00	778,767	0.18
2 負 債	427,043,929	98.06	426,752,835	98.17	291,094	0.07
21 流動負債	4,791,457	1.10	3,802,306	0.87	989,151	26.01
212 應付款項	4,791,457	1.10	3,802,306	0.87	989,151	26.01
2123 應付代收款	4,791,457	1.10	3,786,306	0.87	1,005,151	26.55
2125 應付費用	0	0.00	16,000	0.00	-16,000	-100.00
22 其他負債	422,252,472	96.96	422,950,529	97.29	-698,057	-0.17
221 什項負債	422,252,472	96.96	422,950,529	97.29	-698,057	-0.17
2211 存入保證金	204,948	0.05	211,798	0.05	-6,850	-3.23
2213 應付退休及離職金	115,856	0.03	66,075	0.02	49,781	75.34
2214 應付代管資產	421,926,883	96.88	422,123,901	97.10	-197,018	-0.05
2215 暫收及待結轉帳項	4,785	0.00	548,755	0.13	-543,970	-99.13
信託代理與保證資產	45,474		信託代理與保證負債		45,474	
保管品	45,474		應付保管品		45,474	

註：

新北市三重區三光國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	8,455,137	1.94	7,967,464	1.83	487,673	6.12
31	基金餘額	8,455,137	1.94	7,967,464	1.83	487,673	6.12
311	基金餘額	8,455,137	1.94	7,967,464	1.83	487,673	6.12
3111	累積餘額	8,455,137	1.94	7,967,464	1.83	487,673	6.12
	負債及基金餘額合計	435,499,066	100.00	434,720,299	100.00	778,767	0.18

信託代理與保證資產

45,474

信託代理與保證負債

45,474

保管品

45,474

應付保管品

45,474

註：

新
北
市
三
重
區
三
光
國
民
小
學
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
106
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(短絀一)	-282,000	487,673	769,673	-272.93
812 調整非現金項目		989,151	989,151	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-282,000	1,476,824	1,758,824	-623.70
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-85,971	-85,971	
82D 減少短期債務及其他負債		-550,820	-550,820	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-636,791	-636,791	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-282,000	840,033	1,122,033	-397.88
84 期初現金及約當現金	12,080,392	12,512,571	432,179	3.58
85 期末現金及約當現金	11,798,392	13,352,604	1,554,212	13.17