

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、用途及餘絀決算表

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	104,335,000	100.00	108,457,931	100.00	4,122,931	3.95	109,168,798	100.00
41 徵收及依法分配收入			61,977	0.06	61,977		83,000	0.08
415 違規罰款收入			61,977	0.06	61,977		83,000	0.08
43 勞務收入	2,116,000	2.03	2,129,606	1.96	13,606	0.64	2,588,680	2.37
431 服務收入	2,116,000	2.03	2,129,606	1.96	13,606	0.64	2,588,680	2.37
45 財產收入	171,000	0.16	177,109	0.16	6,109	3.57	175,921	0.16
453 權利金收入	170,000	0.16	175,000	0.16	5,000	2.94	172,500	0.16
454 利息收入	1,000	0.00	2,109	0.00	1,109	110.90	3,421	0.00
46 政府撥入收入	100,169,000	96.01	104,259,367	96.13	4,090,367	4.08	104,606,394	95.82
462 公庫撥款收入	100,169,000	96.01	104,240,967	96.11	4,071,967	4.07	104,606,394	95.82
46Y 政府其他撥入收入			18,400	0.02	18,400			
4S 教學收入	1,864,000	1.79	1,761,900	1.62	-102,100	-5.48	1,593,213	1.46
4S1 學雜費收入	1,864,000	1.79	1,761,900	1.62	-102,100	-5.48	1,593,213	1.46
4Y 其他收入	15,000	0.01	67,972	0.06	52,972	353.15	121,590	0.11
4YY 雜項收入	15,000	0.01	67,972	0.06	52,972	353.15	121,590	0.11
5 基金用途	104,699,000	100.00	109,039,216	100.00	4,340,216	4.15	107,908,882	100.00
53 國民教育計畫	104,449,000	99.76	108,798,855	99.78	4,349,855	4.16	107,664,758	99.77
5M 建築及設備計畫	250,000	0.24	240,361	0.22	-9,639	-3.86	244,124	0.23
購建固定資產	250,000	0.24	240,361	0.22	-9,639	-3.86	244,124	0.23
本期賸餘(短絀)	-364,000		-581,285		-217,285	59.69	1,259,916	
期初基金餘額	4,658,292		5,868,208		1,209,916	25.97	4,608,292	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,294,292		5,286,923		992,631	23.12	5,868,208	

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103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	433,469,195	100.00	435,380,449	100.00	-1,911,254	-0.44
11	流動資產	10,404,868	2.40	11,841,955	2.72	-1,437,087	-12.14
111	現金	10,404,868	2.40	11,694,955	2.69	-1,290,087	-11.03
1112	銀行存款	10,404,868	2.40	11,694,955	2.69	-1,290,087	-11.03
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,326,946	1.23	5,794,708	1.33	-467,762	-8.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,077,859	1.17	5,900,185	1.36	-822,326	-13.94
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	63	0.00	62	0.00	1	1.61
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	73,500	0.02	-73,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	73,500	0.02	-73,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	73,500	0.02	-73,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	73,500	0.02	-73,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	423,064,327	97.60	423,538,494	97.28	-474,167	-0.11
131	什項資產	423,064,327	97.60	423,538,494	97.28	-474,167	-0.11
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	4,800	0.00	-4,800	-100.00
1316	代管資產	423,064,327	97.60	423,533,694	97.28	-469,367	-0.11
1316-1	代管資產-土地	246,155,273	56.79	246,155,273	56.54	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	157,860,342	36.42	157,860,342	36.26	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,360,949	1.01	4,627,516	1.06	-266,567	-5.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	853,595	0.20	834,595	0.19	19,000	2.28
1316-5	代管資產-什項設備	9,427,504	2.17	9,649,304	2.22	-221,800	-2.30
1316-8	代管資產-土地改良物	4,406,664	1.02	4,406,664	1.01	0	0.00
	資產合計	433,469,195	100.00	435,380,449	100.00	-1,911,254	-0.44
2	負債	428,182,272	98.78	429,512,241	98.65	-1,329,969	-0.31
21	流動負債	4,790,377	1.11	5,694,033	1.31	-903,656	-15.87
212	應付款項	4,790,377	1.11	5,694,033	1.31	-903,656	-15.87
2123	應付代收款	4,784,512	1.10	5,620,533	1.29	-836,021	-14.87
2125	應付費用	5,865	0.00	73,500	0.02	-67,635	-92.02
22	其他負債	423,391,895	97.68	423,818,208	97.34	-426,313	-0.10
221	什項負債	423,391,895	97.68	423,818,208	97.34	-426,313	-0.10
2211	存入保證金	293,410	0.07	284,514	0.07	8,896	3.13
	信託代理與保證資產	100,440		信託代理與保證負債		100,440	
	保管品	100,440		應付保管品		100,440	

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103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	%
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	423,064,327	97.60	423,533,694	97.28	-469,367	-0.11
2215	暫收及待結轉帳項	34,158	0.01	0	0.00	34,158	0.00
3	基金餘額	5,286,923	1.22	5,868,208	1.35	-581,285	-9.91
31	基金餘額	5,286,923	1.22	5,868,208	1.35	-581,285	-9.91
311	基金餘額	5,286,923	1.22	5,868,208	1.35	-581,285	-9.91
3111	累積餘額	5,286,923	1.22	5,868,208	1.35	-581,285	-9.91
	負債及基金餘額合計	433,469,195	100.00	435,380,449	100.00	-1,911,254	-0.44

信託代理與保證資產

100,440

信託代理與保證負債

100,440

保管品

100,440

應付保管品

100,440

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 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(短絀一)	-364,000	-581,285	-217,285	59.69
812 調整非現金項目		-756,656	-756,656	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-364,000	-1,337,941	-973,941	267.57
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		4,800	4,800	
825 增加短期債務及其他負債		43,054	43,054	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		47,854	47,854	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-364,000	-1,290,087	-926,087	254.42
84 期初現金及約當現金	10,766,722	11,694,955	928,233	8.62
85 期末現金及約當現金	10,402,722	10,404,868	2,146	0.02