

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 105 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	97,816,000	100.00	105,302,097	100.00	7,486,097	7.65	106,907,051	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,444	0.01	15,444	0.00	48,185	0.05
415 違規罰款收入			15,444	0.01	15,444	0.00	48,185	0.05
43 勞務收入	2,124,000	2.17	2,388,164	2.27	264,164	12.44	2,123,700	1.99
431 服務收入	2,124,000	2.17	2,388,164	2.27	264,164	12.44	2,123,700	1.99
45 財產收入	172,000	0.18	111,013	0.11	-60,987	-35.46	143,573	0.13
453 權利金收入	170,000	0.17	110,000	0.10	-60,000	-35.29	142,500	0.13
454 利息收入	2,000	0.00	1,013	0.00	-987	-49.35	1,073	0.00
46 政府撥入收入	93,609,000	95.70	100,924,487	95.84	7,315,487	7.81	102,751,369	96.11
462 公庫撥款收入	93,609,000	95.70	100,924,487	95.84	7,315,487	7.81	102,751,369	96.11
4S 教學收入	1,896,000	1.94	1,809,596	1.72	-86,404	-4.56	1,825,000	1.71
4S1 學雜費收入	1,896,000	1.94	1,809,596	1.72	-86,404	-4.56	1,825,000	1.71
4Y 其他收入	15,000	0.02	53,393	0.05	38,393	255.95	15,224	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.02	53,393	0.05	38,393	255.95	15,224	0.01
5 基金用途	98,098,000	100.00	103,734,084	100.00	5,636,084	5.75	105,794,523	100.00
53 國民教育計畫	97,904,000	99.80	103,540,409	99.81	5,636,409	5.76	105,139,601	99.38
5M 建築及設備計畫	194,000	0.20	193,675	0.19	-325	-0.17	654,922	0.62
購建固定資產	194,000	0.20	193,675	0.19	-325	-0.17	654,922	0.62
本期賸餘 (短絀-)	-282,000		1,568,013		1,850,013	-656.03	1,112,528	
期初基金餘額	4,944,923		6,399,451		1,454,528	29.41	5,286,923	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,662,923		7,967,464		3,304,541	70.87	6,399,451	

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105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	434,720,299	100.00	435,217,239	100.00	-496,940	-0.11
11	流動資產	12,512,571	2.88	13,675,650	3.14	-1,163,079	-8.50
111	現金	12,512,571	2.88	12,362,392	2.84	150,179	1.21
1112	銀行存款	12,512,571	2.88	12,362,392	2.84	150,179	1.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,532,219	1.96	6,460,277	1.48	2,071,942	32.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,980,289	0.92	5,902,052	1.36	-1,921,763	-32.56
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	63	0.00	63	0.00	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	1,313,258	0.30	-1,313,258	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,313,258	0.30	-1,313,258	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	66,075	0.02	16,823	0.00	49,252	292.77
124	準備金	66,075	0.02	16,823	0.00	49,252	292.77
1241	退休及離職準備金	66,075	0.02	16,823	0.00	49,252	292.77
13	其他資產	422,141,653	97.11	421,524,766	96.85	616,887	0.15
131	什項資產	422,141,653	97.11	421,524,766	96.85	616,887	0.15
1315	暫付及待結轉帳項	17,752	0.00	28,000	0.01	-10,248	-36.60
1316	代管資產	422,123,901	97.10	421,496,766	96.85	627,135	0.15
1316-1	代管資產-土地	247,568,425	56.95	246,155,273	56.56	1,413,152	0.57
1316-2	代管資產-房屋及建築	157,860,342	36.31	157,860,342	36.27	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,108,565	0.95	4,256,549	0.98	-147,984	-3.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	779,995	0.18	836,095	0.19	-56,100	-6.71
1316-5	代管資產-什項設備	7,399,910	1.70	7,981,843	1.83	-581,933	-7.29
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	434,720,299	100.00	435,217,239	100.00	-496,940	-0.11
2	負債	426,752,835	98.17	428,817,788	98.53	-2,064,953	-0.48
21	流動負債	3,802,306	0.87	5,579,596	1.28	-1,777,290	-31.85
212	應付款項	3,802,306	0.87	5,579,596	1.28	-1,777,290	-31.85
2123	應付代收款	3,786,306	0.87	5,579,596	1.28	-1,793,290	-32.14
2125	應付費用	16,000	0.00	0	0.00	16,000	0.00
22	其他負債	422,950,529	97.29	423,238,192	97.25	-287,663	-0.07
221	什項負債	422,950,529	97.29	423,238,192	97.25	-287,663	-0.07
2211	存入保證金	211,798	0.05	350,519	0.08	-138,721	-39.58
	信託代理與保證資產	14,553		信託代理與保證負債		14,553	
	保管品	14,553		應付保管品		14,553	

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105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	66,075	0.02	16,823	0.00	49,252	292.77
2214	應付代管資產	422,123,901	97.10	421,496,766	96.85	627,135	0.15
2215	暫收及待結轉帳項	548,755	0.13	1,374,084	0.32	-825,329	-60.06
3	基金餘額	7,967,464	1.83	6,399,451	1.47	1,568,013	24.50
31	基金餘額	7,967,464	1.83	6,399,451	1.47	1,568,013	24.50
311	基金餘額	7,967,464	1.83	6,399,451	1.47	1,568,013	24.50
3111	累積餘額	7,967,464	1.83	6,399,451	1.47	1,568,013	24.50
	負債及基金餘額合計	434,720,299	100.00	435,217,239	100.00	-496,940	-0.11

信託代理與保證資產

14,553

信託代理與保證負債

14,553

保管品

14,553

應付保管品

14,553

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
105
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	1,568,013	1,850,013	-656.03
812 調整非現金項目		-464,032	-464,032	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-282,000	1,103,981	1,385,981	-491.48
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		10,248	10,248	
82D 減少短期債務及其他負債		-964,050	-964,050	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-953,802	-953,802	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-282,000	150,179	432,179	-153.25
84 期初現金及約當現金	10,062,868	12,362,392	2,299,524	22.85
85 期末現金及約當現金	9,780,868	12,512,571	2,731,703	27.93