

新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	98,167,000	100.00	99,207,711	100.00	1,040,711	1.06	98,078,672	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,094	0.01	10,094	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			10,094	0.01	10,094	0.00	7,000	0.01
43 勞務收入	2,400,000	2.44	2,480,185	2.50	80,185	3.34	2,405,153	2.45
431 服務收入	2,400,000	2.44	2,480,185	2.50	80,185	3.34	2,405,153	2.45
45 財產收入	111,000	0.11	102,649	0.10	-8,351	-7.52	111,939	0.11
453 權利金收入	110,000	0.11	100,000	0.10	-10,000	-9.09	110,000	0.11
454 利息收入	1,000	0.00	2,649	0.00	1,649	164.90	1,939	0.00
46 政府撥入收入	93,532,000	95.28	94,619,141	95.37	1,087,141	1.16	93,617,886	95.45
462 公庫撥款收入	93,532,000	95.28	94,619,141	95.37	1,087,141	1.16	93,617,886	95.45
4S 教學收入	2,117,000	2.16	1,989,328	2.01	-127,672	-6.03	1,912,454	1.95
4S1 學雜費收入	2,117,000	2.16	1,989,328	2.01	-127,672	-6.03	1,912,454	1.95
4Y 其他收入	7,000	0.01	6,314	0.01	-686	-9.80	24,240	0.02
4YY 雜項收入	7,000	0.01	6,314	0.01	-686	-9.80	24,240	0.02
5 基金用途	100,367,000	100.00	99,259,613	100.00	-1,107,387	-1.10	97,590,999	100.00
53 國民教育計畫	98,507,000	98.15	97,771,904	98.50	-735,096	-0.75	97,454,396	99.86
5M 建築及設備計畫	1,860,000	1.85	1,487,709	1.50	-372,291	-20.02	136,603	0.14
購建固定資產	1,860,000	1.85	1,487,709	1.50	-372,291	-20.02	136,603	0.14
本期賸餘(短絀-)	-2,200,000		-51,902		2,148,098	-97.64	487,673	
期初基金餘額	7,685,464		8,455,137		769,673	10.01	7,967,464	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,485,464		8,403,235		2,917,771	53.19	8,455,137	

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107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	378,244,622	100.00	435,499,066	100.00	-57,254,444	-13.15
11 流動資產	15,847,425	4.19	13,352,604	3.07	2,494,821	18.68
111 現金	15,847,425	4.19	13,352,604	3.07	2,494,821	18.68
1112 銀行存款	15,847,425	4.19	13,352,604	3.07	2,494,821	18.68
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	8,405,982	2.22	8,459,922	1.94	-53,940	-0.64
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,441,442	1.97	4,888,268	1.12	2,553,174	52.23
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	4,414	0.00	-4,413	-99.98
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	115,856	0.03	-115,856	-100.00
124 準備金	0	0.00	115,856	0.03	-115,856	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	115,856	0.03	-115,856	-100.00
13 其他資產	362,397,197	95.81	422,030,606	96.91	-59,633,409	-14.13
131 什項資產	362,397,197	95.81	422,030,606	96.91	-59,633,409	-14.13
1315 暫付及待結轉帳項	99,591	0.03	103,723	0.02	-4,132	-3.98
1316 代管資產	362,297,606	95.78	421,926,883	96.88	-59,629,277	-14.13
1316-1 代管資產-土地	247,307,749	65.38	247,568,425	56.85	-260,676	-0.11
1316-2 代管資產-房屋及建築	114,675,201	30.32	157,860,342	36.25	-43,185,141	-27.36
1316-3 代管資產-機械及設備	48,811	0.01	4,069,347	0.93	-4,020,536	-98.80
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	16,592	0.00	709,995	0.16	-693,403	-97.66
1316-5 代管資產-什項設備	75,858	0.02	7,312,110	1.68	-7,236,252	-98.96
1316-8 代管資產-土地改良物	173,395	0.05	4,406,664	1.01	-4,233,269	-96.07
資 產 合 計	378,244,622	100.00	435,499,066	100.00	-57,254,444	-13.15
2 負 債	369,841,387	97.78	427,043,929	98.06	-57,202,542	-13.40
21 流動負債	7,060,644	1.87	4,791,457	1.10	2,269,187	47.36
212 應付款項	7,060,644	1.87	4,791,457	1.10	2,269,187	47.36
2123 應付代收款	7,060,644	1.87	4,791,457	1.10	2,269,187	47.36
22 其他負債	362,780,743	95.91	422,252,472	96.96	-59,471,729	-14.08
221 什項負債	362,780,743	95.91	422,252,472	96.96	-59,471,729	-14.08
2211 存入保證金	480,390	0.13	204,948	0.05	275,442	134.40
2213 應付退休及離職金	0	0.00	115,856	0.03	-115,856	-100.00
2214 應付代管資產	362,297,606	95.78	421,926,883	96.88	-59,629,277	-14.13
2215 暫收及待結轉帳項	2,747	0.00	4,785	0.00	-2,038	-42.59
信託代理與保證資產	11,946		信託代理與保證負債		11,946	
保管品	11,946		應付保管品		11,946	

註：

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107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	8,403,235	2.22	8,455,137	1.94	-51,902	-0.61
31 基金餘額	8,403,235	2.22	8,455,137	1.94	-51,902	-0.61
311 基金餘額	8,403,235	2.22	8,455,137	1.94	-51,902	-0.61
3111 累積餘額	8,403,235	2.22	8,455,137	1.94	-51,902	-0.61
負債及基金餘額合計	378,244,622	100.00	435,499,066	100.00	-57,254,444	-13.15

信託代理與保證資產

11,946

信託代理與保證負債

11,946

保管品

11,946

應付保管品

11,946

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107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)	-2,200,000	-51,902	2,148,098	-97.64
812 調整非現金項目		2,269,187	2,269,187	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,200,000	2,217,285	4,417,285	-200.79
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		4,132	4,132	
825 增加短期債務及其他負債		275,442	275,442	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,038	-2,038	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		277,536	277,536	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,200,000	2,494,821	4,694,821	-213.40
84 期初現金及約當現金	12,230,571	13,352,604	1,122,033	9.17
85 期末現金及約當現金	10,030,571	15,847,425	5,816,854	57.99