

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 111 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	86,551,000	100.00	92,119,751	100.00	5,568,751	6.43	91,237,924	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,945	0.01	8,945	0.00		
415 違規罰款收入			8,945	0.01	8,945	0.00		
43 勞務收入	2,400,000	2.77	2,389,832	2.59	-10,168	-0.42	2,377,390	2.61
431 服務收入	2,400,000	2.77	2,389,832	2.59	-10,168	-0.42	2,377,390	2.61
45 財產收入	1,000	0.00	19,890	0.02	18,890	1,889.00	10,995	0.01
453 權利金收入			10,000	0.01	10,000	0.00	10,000	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	9,890	0.01	8,890	889.00	995	0.00
46 政府撥入收入	82,143,000	94.91	87,449,754	94.93	5,306,754	6.46	86,789,829	95.12
462 公庫撥款收入	82,143,000	94.91	87,449,754	94.93	5,306,754	6.46	86,789,829	95.12
4S 教學收入	2,000,000	2.31	2,249,000	2.44	249,000	12.45	2,026,700	2.22
4S1 學雜費收入	2,000,000	2.31	2,249,000	2.44	249,000	12.45	2,026,700	2.22
4Y 其他收入	7,000	0.01	2,330	0.00	-4,670	-66.71	33,010	0.04
4YY 雜項收入	7,000	0.01	2,330	0.00	-4,670	-66.71	33,010	0.04
5 基金用途	88,551,000	102.31	92,611,545	100.53	4,060,545	4.59	93,959,990	102.98
53 國民教育計畫	86,481,000	99.92	91,193,481	98.99	4,712,481	5.45	91,553,010	100.35
5M 建築及設備計畫	2,070,000	2.39	1,418,064	1.54	-651,936	-31.49	2,406,980	2.64
購建固定資產	2,070,000	2.39	1,418,064	1.54	-651,936	-31.49	2,406,980	2.64
本期賸餘(短絀)	-2,000,000		-491,794		1,508,206	-75.41	-2,722,066	
期初基金餘額	4,580,512		3,858,446		-722,066	-15.76	6,580,512	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,580,512		3,366,652		786,140	30.46	3,858,446	

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,390,795,995	100.00	2,266,074,801	100.00	124,721,194	5.50	負債	2,370,271,899	99.14	2,254,304,471	99.48	115,967,428	5.14
流動資產	14,811,101	0.62	12,124,867	0.54	2,686,234	22.15	流動負債	10,380,403	0.43	6,911,542	0.31	3,468,861	50.19
現金	14,547,542	0.61	11,768,867	0.52	2,778,675	23.61	應付款項	10,380,403	0.43	6,911,542	0.31	3,468,861	50.19
銀行存款	14,547,542	0.61	11,768,867	0.52	2,778,675	23.61	應付代收款	10,380,403	0.43	6,911,542	0.31	3,468,861	50.19
預付款項	263,559	0.01	356,000	0.02	-92,441	-25.97	其他負債	2,359,891,496	98.71	2,247,392,929	99.18	112,498,567	5.01
預付費用	263,559	0.01	356,000	0.02	-92,441	-25.97	什項負債	2,359,891,496	98.71	2,247,392,929	99.18	112,498,567	5.01
固定資產	17,157,444	0.72	7,911,884	0.35	9,245,560	116.86	存入保證金	1,078,415	0.05	520,258	0.02	558,157	107.28
土地改良物	7,719,424	0.32	265,525	0.01	7,453,899	807.23	應付代管資產	2,358,813,081	98.66	2,245,931,671	99.11	112,881,410	5.03
土地改良物	8,629,779	0.36	920,559	0.04	7,709,220	837.45	暫收及待結轉帳項	0	0.00	941,000	0.04	-941,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-910,355	-0.04	-655,034	-0.03	-255,321	38.98	淨資產	20,524,096	0.86	11,770,330	0.52	8,753,766	74.37
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	20,524,096	0.86	11,770,330	0.52	8,753,766	74.37
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	20,524,096	0.86	11,770,330	0.52	8,753,766	74.37
機械及設備	4,632,771	0.19	3,087,667	0.14	1,545,104	50.04	累積餘額	20,524,096	0.86	11,770,330	0.52	8,753,766	74.37
機械及設備	11,064,205	0.46	8,569,046	0.38	2,495,159	29.12							
累計折舊-機械及設備	-6,431,434	-0.27	-5,481,379	-0.24	-950,055	17.33							
交通及運輸設備	433,001	0.02	389,438	0.02	43,563	11.19							
交通及運輸設備	902,190	0.04	765,180	0.03	137,010	17.91							
累計折舊-交通及運輸設備	-469,189	-0.02	-375,742	-0.02	-93,447	24.87							
雜項設備	4,372,248	0.18	4,169,254	0.18	202,994	4.87							
雜項設備	11,730,200	0.49	10,519,707	0.46	1,210,493	11.51							
累計折舊-雜項設備	-7,357,952	-0.31	-6,350,453	-0.28	-1,007,499	15.86							
其他資產	2,358,827,450	98.66	2,246,038,050	99.12	112,789,400	5.02							
什項資產	2,358,827,450	98.66	2,246,038,050	99.12	112,789,400	5.02							
暫付及待結轉帳項	14,369	0.00	106,379	0.00	-92,010	-86.49							
代管資產	2,358,813,081	98.66	2,245,931,671	99.11	112,881,410	5.03							
合計：	2,390,795,995	100.00	2,266,074,801	100.00	124,721,194	5.50	合計：	2,390,795,995	100.00	2,266,074,801	100.00	124,721,194	5.50

信託代理與保證資產

99

信託代理與保證負債

99

保管品

99

應付保管品

99

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	8,753,766
8002 調整非現金項目	-4,266,194
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,487,572
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,212,974
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,539,028
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,326,054
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,531,725
8404 減少短期債務及其他負債	-1,914,568
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-382,843
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,778,675
87 期初現金及約當現金	11,768,867
88 期末現金及約當現金	14,547,542

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。