

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	78,770,000	100.00	77,290,759	100.00	-1,479,241	-1.88	74,961,500	100.00
41 徵收及依法分配收入							340	0.00
415 違規罰款收入							340	0.00
43 勞務收入	2,200,000	2.79	2,352,150	3.04	152,150	6.92	2,365,400	3.16
431 服務收入	2,200,000	2.79	2,352,150	3.04	152,150	6.92	2,365,400	3.16
45 財產收入	189,000	0.24	181,743	0.24	-7,257	-3.84	189,009	0.25
453 權利金收入	175,000	0.22	170,000	0.22	-5,000	-2.86	175,000	0.23
454 利息收入	14,000	0.02	11,743	0.02	-2,257	-16.12	14,009	0.02
46 政府撥入收入	74,834,000	95.00	73,194,371	94.70	-1,639,629	-2.19	70,906,591	94.59
462 縣(市)庫撥款收入	74,834,000	95.00	73,194,371	94.70	-1,639,629	-2.19	70,906,591	94.59
4S 教學收入	1,532,000	1.94	1,529,000	1.98	-3,000	-0.20	1,478,334	1.97
4S1 學雜費收入	1,532,000	1.94	1,529,000	1.98	-3,000	-0.20	1,478,334	1.97
4Y 其他收入	15,000	0.02	33,495	0.04	18,495	123.30	21,826	0.03
4YY 雜項收入	15,000	0.02	33,495	0.04	18,495	123.30	21,826	0.03
5 基金用途	78,770,000	100.00	75,603,515	100.00	-3,166,485	-4.02	73,592,522	100.00
53 國民教育計畫	78,570,000	99.75	75,409,815	99.74	-3,160,185	-4.02	73,026,870	99.23
5M 建築及設備計畫	200,000	0.25	193,700	0.26	-6,300	-3.15	565,652	0.77
購建固定資產	200,000	0.25	193,700	0.26	-6,300	-3.15	565,652	0.77
本期賸餘(短絀)			1,687,244		1,687,244		1,368,978	
期初基金餘額			1,368,978		1,368,978	0.00		
期末基金餘額			3,056,222		3,056,222	0.00	1,368,978	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數200,000元，包含本年度預算200,000元，本年度奉准先行辦理數0元。

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100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	457,306,905	100.00	454,845,299	100.00	2,461,606	0.54
11 流動資產	9,505,099	2.08	6,475,302	1.42	3,029,797	46.79
111 現金	9,505,099	2.08	6,475,302	1.42	3,029,797	46.79
1112 銀行存款	9,505,099	2.08	6,475,302	1.42	3,029,797	46.79
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,056,222	0.67	1,397,436	0.31	1,658,786	118.70
1112-2 銀行存款-保管金專戶	6,420,477	1.40	5,054,807	1.11	1,365,670	27.02
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	28,400	0.01	23,059	0.01	5,341	23.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	447,801,806	97.92	448,369,997	98.58	-568,191	-0.13
131 什項資產	447,801,806	97.92	448,369,997	98.58	-568,191	-0.13
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	447,801,806	97.92	448,369,997	98.58	-568,191	-0.13
1316-1 代管資產-土地	271,657,610	59.40	271,657,610	59.73	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	157,872,300	34.52	157,872,300	34.71	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	5,364,336	1.17	5,917,527	1.30	-553,191	-9.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	846,595	0.19	846,595	0.19	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	7,654,301	1.67	7,669,301	1.69	-15,000	-0.20
1316-8 代管資產-土地改良物	4,406,664	0.96	4,406,664	0.97	0	0.00
資 產 合 計	457,306,905	100.00	454,845,299	100.00	2,461,606	0.54
2 負 債	454,250,683	99.33	453,476,321	99.70	774,362	0.17
21 流動負債	5,810,377	1.27	4,465,538	0.98	1,344,839	30.12
212 應付款項	5,810,377	1.27	4,465,538	0.98	1,344,839	30.12
2123 應付代收款	5,810,377	1.27	4,437,080	0.98	1,373,297	30.95
2125 應付費用	0	0.00	28,458	0.01	-28,458	-100.00
22 其他負債	448,440,306	98.06	449,010,783	98.72	-570,477	-0.13
221 什項負債	448,440,306	98.06	449,010,783	98.72	-570,477	-0.13
2211 存入保證金	638,500	0.14	640,786	0.14	-2,286	-0.36
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	447,801,806	97.92	448,369,997	98.58	-568,191	-0.13
信託代理與保證資產	41,790		信託代理與保證負債		41,790	
保管品	41,790		應付保管品		41,790	

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
100
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	3,056,222	0.67	1,368,978	0.30	1,687,244	123.25
31	基金餘額	3,056,222	0.67	1,368,978	0.30	1,687,244	123.25
311	基金餘額	3,056,222	0.67	1,368,978	0.30	1,687,244	123.25
3111	累積餘額	3,056,222	0.67	1,368,978	0.30	1,687,244	123.25
	負債及基金餘額合計	457,306,905	100.00	454,845,299	100.00	2,461,606	0.54

信託代理與保證資產

41,790

信託代理與保證負債

41,790

保管品

41,790

應付保管品

41,790

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100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)		1,687,244	1,687,244	
812 調整非現金項目		1,344,839	1,344,839	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,032,083	3,032,083	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,286	-2,286	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,286	-2,286	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		3,029,797	3,029,797	
84 期初現金及約當現金		6,475,302	6,475,302	
85 期末現金及約當現金		9,505,099	9,505,099	