

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	82,922,000	100.00	96,718,272	100.00	13,796,272	16.64	92,119,751	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,400	0.00	2,400	0.00	8,945	0.01
415 違規罰款收入			2,400	0.00	2,400		8,945	0.01
43 勞務收入	2,436,000	2.94	2,455,591	2.54	19,591	0.80	2,389,832	2.59
431 服務收入	2,436,000	2.94	2,455,591	2.54	19,591	0.80	2,389,832	2.59
45 財產收入	1,000	0.00	30,118	0.03	29,118	2,911.80	19,890	0.02
453 權利金收入			10,000	0.01	10,000		10,000	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	20,118	0.02	19,118	1,911.80	9,890	0.01
46 政府撥入收入	78,478,000	94.64	91,804,622	94.92	13,326,622	16.98	87,449,754	94.93
462 公庫撥款收入	78,478,000	94.64	91,804,622	94.92	13,326,622	16.98	87,449,754	94.93
4S 教學收入	2,000,000	2.41	2,044,600	2.11	44,600	2.23	2,249,000	2.44
4S1 學雜費收入	2,000,000	2.41	2,044,600	2.11	44,600	2.23	2,249,000	2.44
4Y 其他收入	7,000	0.01	380,941	0.39	373,941	5,342.01	2,330	0.00
4YY 雜項收入	7,000	0.01	380,941	0.39	373,941	5,342.01	2,330	0.00
5 基金用途	84,422,000	101.81	96,691,750	99.97	12,269,750	14.53	92,611,545	100.53
53 國民教育計畫	82,652,000	99.67	95,394,023	98.63	12,742,023	15.42	91,193,481	98.99
5M 建築及設備計畫	1,770,000	2.13	1,297,727	1.34	-472,273	-26.68	1,418,064	1.54
購建固定資產	1,770,000	2.13	1,297,727	1.34	-472,273	-26.68	1,418,064	1.54
本期賸餘（短絀）	-1,500,000		26,522		1,526,522	-101.77	-491,794	
期初基金餘額	1,858,446		3,366,652		1,508,206	81.15	3,858,446	
解繳公庫								
期末基金餘額	358,446		3,393,174		3,034,728	846.63	3,366,652	

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112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	2,592,641,585	100.00	2,390,795,995	100.00	201,845,590	8.44	負 債	2,571,060,132	99.17	2,370,271,899	99.14	200,788,233	8.47
流動資產	11,277,344	0.43	14,811,101	0.62	-3,533,757	-23.86	流動負債	6,920,812	0.27	10,380,403	0.43	-3,459,591	-33.33
現金	11,277,344	0.43	14,547,542	0.61	-3,270,198	-22.48	應付款項	6,920,812	0.27	10,380,403	0.43	-3,459,591	-33.33
銀行存款	11,277,344	0.43	14,547,542	0.61	-3,270,198	-22.48	應付代收款	6,920,812	0.27	10,380,403	0.43	-3,459,591	-33.33
預付款項	0	0.00	263,559	0.01	-263,559	-100.00	其他負債	2,564,139,320	98.90	2,359,891,496	98.71	204,247,824	8.65
預付費用	0	0.00	263,559	0.01	-263,559	-100.00	什項負債	2,564,139,320	98.90	2,359,891,496	98.71	204,247,824	8.65
固定資產	18,142,778	0.70	17,157,444	0.72	985,334	5.74	存入保證金	898,723	0.03	1,078,415	0.05	-179,692	-16.66
土地改良物	7,979,896	0.31	7,719,424	0.32	260,472	3.37	應付代管資產	2,563,097,689	98.86	2,358,813,081	98.66	204,284,608	8.66
土地改良物	9,829,779	0.38	8,629,779	0.36	1,200,000	13.91	暫收及待結轉帳項	142,908	0.01	0	0.00	142,908	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,849,883	-0.07	-910,355	-0.04	-939,528	103.20	淨資產	21,581,453	0.83	20,524,096	0.86	1,057,357	5.15
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	21,581,453	0.83	20,524,096	0.86	1,057,357	5.15
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	21,581,453	0.83	20,524,096	0.86	1,057,357	5.15
機械及設備	5,334,774	0.21	4,632,771	0.19	702,003	15.15	累積餘額	21,581,453	0.83	20,524,096	0.86	1,057,357	5.15
機械及設備	13,344,308	0.51	11,064,205	0.46	2,280,103	20.61							
累計折舊-機械及設備	-8,009,534	-0.31	-6,431,434	-0.27	-1,578,100	24.54							
交通及運輸設備	410,674	0.02	433,001	0.02	-22,327	-5.16							
交通及運輸設備	1,014,590	0.04	902,190	0.04	112,400	12.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-603,916	-0.02	-469,189	-0.02	-134,727	28.71							
雜項設備	4,417,434	0.17	4,372,248	0.18	45,186	1.03							
雜項設備	13,111,256	0.51	11,730,200	0.49	1,381,056	11.77							
累計折舊-雜項設備	-8,693,822	-0.34	-7,357,952	-0.31	-1,335,870	18.16							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	2,563,175,962	98.86	2,358,827,450	98.66	204,348,512	8.66							
什項資產	2,563,175,962	98.86	2,358,827,450	98.66	204,348,512	8.66							
合計：	2,592,641,585	100.00	2,390,795,995	100.00	201,845,590	8.44	合計：	2,592,641,585	100.00	2,390,795,995	100.00	201,845,590	8.44

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

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112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)	1,057,357
8002 調整非現金項目	-2,929,140
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,871,783
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	3,529,770
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,891,401
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,361,631
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	545,208
8404 減少短期債務及其他負債	-581,992
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-36,784
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,270,198
87 期初現金及約當現金	14,547,542
88 期末現金及約當現金	11,277,344

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。