

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 104 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	99,431,000	100.00	106,907,051	100.00	7,476,051	7.52	108,457,931	100.00
41 徵收及依法分配收入			48,185	0.05	48,185		61,977	0.06
415 違規罰款收入			48,185	0.05	48,185		61,977	0.06
43 勞務收入	2,168,000	2.18	2,123,700	1.99	-44,300	-2.04	2,129,606	1.96
431 服務收入	2,168,000	2.18	2,123,700	1.99	-44,300	-2.04	2,129,606	1.96
45 財產收入	177,000	0.18	143,573	0.13	-33,427	-18.89	177,109	0.16
453 權利金收入	175,000	0.18	142,500	0.13	-32,500	-18.57	175,000	0.16
454 利息收入	2,000	0.00	1,073	0.00	-927	-46.35	2,109	0.00
46 政府撥入收入	95,175,000	95.72	102,751,369	96.11	7,576,369	7.96	104,259,367	96.13
462 公庫撥款收入	95,175,000	95.72	102,751,369	96.11	7,576,369	7.96	104,240,967	96.11
46Y 政府其他撥入收入							18,400	0.02
4S 教學收入	1,896,000	1.91	1,825,000	1.71	-71,000	-3.74	1,761,900	1.62
4S1 學雜費收入	1,896,000	1.91	1,825,000	1.71	-71,000	-3.74	1,761,900	1.62
4Y 其他收入	15,000	0.02	15,224	0.01	224	1.49	67,972	0.06
4YY 雜項收入	15,000	0.02	15,224	0.01	224	1.49	67,972	0.06
5 基金用途	99,773,000	100.00	105,794,523	100.00	6,021,523	6.04	109,039,216	100.00
53 國民教育計畫	99,523,000	99.75	105,139,601	99.38	5,616,601	5.64	108,798,855	99.78
5M 建築及設備計畫	250,000	0.25	654,922	0.62	404,922	161.97	240,361	0.22
購建固定資產	250,000	0.25	654,922	0.62	404,922	161.97	240,361	0.22
本期賸餘(短絀)	-342,000		1,112,528		1,454,528	-425.30	-581,285	
期初基金餘額	5,504,208		5,286,923		-217,285	-3.95	5,868,208	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,162,208		6,399,451		1,237,243	23.97	5,286,923	

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104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	435,217,239	100.00	433,469,195	100.00	1,748,044	0.40
11	流動資產	13,675,650	3.14	10,404,868	2.40	3,270,782	31.44
111	現金	12,362,392	2.84	10,404,868	2.40	1,957,524	18.81
1112	銀行存款	12,362,392	2.84	10,404,868	2.40	1,957,524	18.81
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,460,277	1.48	5,326,946	1.23	1,133,331	21.28
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,902,052	1.36	5,077,859	1.17	824,193	16.23
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	1,313,258	0.30	0	0.00	1,313,258	0.00
1154	預付費用	1,313,258	0.30	0	0.00	1,313,258	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,823	0.00	0	0.00	16,823	0.00
124	準備金	16,823	0.00	0	0.00	16,823	0.00
1241	退休及離職準備金	16,823	0.00	0	0.00	16,823	0.00
13	其他資產	421,524,766	96.85	423,064,327	97.60	-1,539,561	-0.36
131	什項資產	421,524,766	96.85	423,064,327	97.60	-1,539,561	-0.36
1315	暫付及待結轉帳項	28,000	0.01	0	0.00	28,000	0.00
1316	代管資產	421,496,766	96.85	423,064,327	97.60	-1,567,561	-0.37
1316-1	代管資產-土地	246,155,273	56.56	246,155,273	56.79	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	157,860,342	36.27	157,860,342	36.42	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,256,549	0.98	4,360,949	1.01	-104,400	-2.39
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	836,095	0.19	853,595	0.20	-17,500	-2.05
1316-5	代管資產-什項設備	7,981,843	1.83	9,427,504	2.17	-1,445,661	-15.33
1316-8	代管資產-土地改良物	4,406,664	1.01	4,406,664	1.02	0	0.00
	資產合計	435,217,239	100.00	433,469,195	100.00	1,748,044	0.40
2	負債	428,817,788	98.53	428,182,272	98.78	635,516	0.15
21	流動負債	5,579,596	1.28	4,790,377	1.11	789,219	16.48
212	應付款項	5,579,596	1.28	4,790,377	1.11	789,219	16.48
2123	應付代收款	5,579,596	1.28	4,784,512	1.10	795,084	16.62
2125	應付費用	0	0.00	5,865	0.00	-5,865	-100.00
22	其他負債	423,238,192	97.25	423,391,895	97.68	-153,703	-0.04
221	什項負債	423,238,192	97.25	423,391,895	97.68	-153,703	-0.04
2211	存入保證金	350,519	0.08	293,410	0.07	57,109	19.46

信託代理與保證資產	61,080	信託代理與保證負債	61,080
保管品	61,080	應付保管品	61,080

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104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	%
2213	應付退休及離職金	16,823	0.00	0	0.00	16,823	0.00
2214	應付代管資產	421,496,766	96.85	423,064,327	97.60	-1,567,561	-0.37
2215	暫收及待結轉帳項	1,374,084	0.32	34,158	0.01	1,339,926	3,922.73
3	基金餘額	6,399,451	1.47	5,286,923	1.22	1,112,528	21.04
31	基金餘額	6,399,451	1.47	5,286,923	1.22	1,112,528	21.04
311	基金餘額	6,399,451	1.47	5,286,923	1.22	1,112,528	21.04
3111	累積餘額	6,399,451	1.47	5,286,923	1.22	1,112,528	21.04
	負債及基金餘額合計	435,217,239	100.00	433,469,195	100.00	1,748,044	0.40

信託代理與保證資產

61,080

信託代理與保證負債

61,080

保管品

61,080

應付保管品

61,080

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104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)	-342,000	1,112,528	1,454,528	-425.30
812 調整非現金項目		-524,039	-524,039	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-342,000	588,489	930,489	-272.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,397,035	1,397,035	
82C 增加其他資產		-28,000	-28,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,369,035	1,369,035	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-342,000	1,957,524	2,299,524	-672.38
84 期初現金及約當現金	11,330,955	10,404,868	-926,087	-8.17
85 期末現金及約當現金	10,988,955	12,362,392	1,373,437	12.50