

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 101 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	71,683,000	100.00	81,891,833	100.00	10,208,833	14.24	77,290,759	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,025	0.02	15,025			
415 違規罰款收入			15,025	0.02	15,025			
43 勞務收入	2,646,000	3.69	2,660,338	3.25	14,338	0.54	2,352,150	3.04
431 服務收入	2,646,000	3.69	2,660,338	3.25	14,338	0.54	2,352,150	3.04
45 財產收入	192,000	0.27	180,504	0.22	-11,496	-5.99	181,743	0.24
451 財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00		
453 權利金收入	175,000	0.24	170,000	0.21	-5,000	-2.86	170,000	0.22
454 利息收入	14,000	0.02	10,504	0.01	-3,496	-24.97	11,743	0.02
46 政府撥入收入	67,437,000	94.08	77,607,955	94.77	10,170,955	15.08	73,194,371	94.70
462 縣(市)庫撥款收入	67,437,000	94.08	73,888,884	90.23	6,451,884	9.57	73,194,371	94.70
46Y 政府其他撥入收入			3,719,071	4.54	3,719,071			
4S 教學收入	1,390,000	1.94	1,375,251	1.68	-14,749	-1.06	1,529,000	1.98
4S1 學雜費收入	1,390,000	1.94	1,375,251	1.68	-14,749	-1.06	1,529,000	1.98
4Y 其他收入	18,000	0.03	52,760	0.06	34,760	193.11	33,495	0.04
4YY 雜項收入	18,000	0.03	52,760	0.06	34,760	193.11	33,495	0.04
5 基金用途	72,072,000	100.00	80,339,763	100.00	8,267,763	11.47	75,603,515	100.00
53 國民教育計畫	71,822,000	99.65	80,108,104	99.71	8,286,104	11.54	75,409,815	99.74
5M 建築及設備計畫	250,000	0.35	231,659	0.29	-18,341	-7.34	193,700	0.26
購建固定資產	250,000	0.35	231,659	0.29	-18,341	-7.34	193,700	0.26
本期賸餘(短絀)	-389,000		1,552,070		1,941,070	-498.99	1,687,244	
期初基金餘額	1,368,978		3,056,222		1,687,244	123.25	1,368,978	
期末基金餘額	979,978		4,608,292		3,628,314	370.24	3,056,222	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數250,000元，係本年度法定預算數。

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101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	460,033,124	100.00	457,306,905	100.00	2,726,219	0.60
11 流動資產	10,716,722	2.33	9,505,099	2.08	1,211,623	12.75
111 現金	10,716,722	2.33	9,505,099	2.08	1,211,623	12.75
1112 銀行存款	10,716,722	2.33	9,505,099	2.08	1,211,623	12.75
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,706,042	1.02	3,056,222	0.67	1,649,820	53.98
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,997,240	1.30	6,420,477	1.40	-423,237	-6.59
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	13,440	0.00	28,400	0.01	-14,960	-52.68
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	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	1,640	0.00	0	0.00	1,640	0.00
124 準備金	1,640	0.00	0	0.00	1,640	0.00
1241 退休及離職準備金	1,640	0.00	0	0.00	1,640	0.00
13 其他資產	449,314,762	97.67	447,801,806	97.92	1,512,956	0.34
131 什項資產	449,314,762	97.67	447,801,806	97.92	1,512,956	0.34
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	449,314,762	97.67	447,801,806	97.92	1,512,956	0.34
1316-1 代管資產-土地	271,657,610	59.05	271,657,610	59.40	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	157,872,300	34.32	157,872,300	34.52	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	4,851,817	1.05	5,364,336	1.17	-512,519	-9.55
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	834,595	0.18	846,595	0.19	-12,000	-1.42
1316-5 代管資產-什項設備	9,691,776	2.11	7,654,301	1.67	2,037,475	26.62
1316-8 代管資產-土地改良物	4,406,664	0.96	4,406,664	0.96	0	0.00
資 產 合 計	460,033,124	100.00	457,306,905	100.00	2,726,219	0.60
2 負 債	455,424,832	99.00	454,250,683	99.33	1,174,149	0.26
21 流動負債	5,695,340	1.24	5,810,377	1.27	-115,037	-1.98
212 應付款項	5,695,340	1.24	5,810,377	1.27	-115,037	-1.98
2123 應付代收款	5,695,340	1.24	5,810,377	1.27	-115,037	-1.98
22 其他負債	449,729,492	97.76	448,440,306	98.06	1,289,186	0.29
221 什項負債	449,729,492	97.76	448,440,306	98.06	1,289,186	0.29
2211 存入保證金	315,340	0.07	638,500	0.14	-323,160	-50.61
2213 應付退休及離職金	1,640	0.00	0	0.00	1,640	0.00
2214 應付代管資產	449,314,762	97.67	447,801,806	97.92	1,512,956	0.34
2215 暫收及待結轉帳項	97,750	0.02	0	0.00	97,750	0.00
信託代理與保證資產	77,010		信託代理與保證負債		77,010	
保管品	77,010		應付保管品		77,010	

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101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	4,608,292	1.00	3,056,222	0.67	1,552,070	50.78
31	基金餘額	4,608,292	1.00	3,056,222	0.67	1,552,070	50.78
311	基金餘額	4,608,292	1.00	3,056,222	0.67	1,552,070	50.78
3111	累積餘額	4,608,292	1.00	3,056,222	0.67	1,552,070	50.78
	負債及基金餘額合計	460,033,124	100.00	457,306,905	100.00	2,726,219	0.60

信託代理與保證資產
 保管品

77,010
 77,010

信託代理與保證負債
 應付保管品

77,010
 77,010

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 101 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)	-389,000	1,552,070	1,941,070	-498.99
812 調整非現金項目		-115,037	-115,037	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-389,000	1,437,033	1,826,033	-469.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		97,750	97,750	
82D 減少短期債務及其他負債		-323,160	-323,160	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-225,410	-225,410	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-389,000	1,211,623	1,600,623	-411.47
84 期初現金及約當現金	6,475,302	9,505,099	3,029,797	46.79
85 期末現金及約當現金	6,086,302	10,716,722	4,630,420	76.08