

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 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	119,985,000	100.00	123,844,286	100.00	3,859,286	3.22	125,916,977	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,831	0.01	15,831	0.00	7,655	0.01
415 違規罰款收入			15,831	0.01	15,831	0.00	7,655	0.01
43 勞務收入	150,000	0.13	186,937	0.15	36,937	24.62	164,400	0.13
431 服務收入	150,000	0.13	186,937	0.15	36,937	24.62	164,400	0.13
45 財產收入	248,000	0.21	230,961	0.19	-17,039	-6.87	278,730	0.22
451 財產處分收入	3,000	0.00	6,317	0.01	3,317	110.57	33,296	0.03
453 權利金收入	236,000	0.20	217,000	0.18	-19,000	-8.05	236,000	0.19
454 利息收入	9,000	0.01	7,644	0.01	-1,356	-15.07	9,434	0.01
46 政府撥入收入	117,808,000	98.19	121,660,405	98.24	3,852,405	3.27	123,902,198	98.40
462 公庫撥款收入	117,808,000	98.19	121,660,405	98.24	3,852,405	3.27	123,902,198	98.40
4S 教學收入	1,675,000	1.40	1,549,891	1.25	-125,109	-7.47	1,442,300	1.15
4S1 學雜費收入	1,675,000	1.40	1,549,891	1.25	-125,109	-7.47	1,442,300	1.15
4Y 其他收入	104,000	0.09	200,261	0.16	96,261	92.56	121,694	0.10
4YY 雜項收入	104,000	0.09	200,261	0.16	96,261	92.56	121,694	0.10
5 基金用途	120,085,000	100.00	124,115,995	100.00	4,030,995	3.36	125,286,377	100.00
53 國民教育計畫	119,885,000	99.83	123,778,105	99.73	3,893,105	3.25	125,056,138	99.82
532 國民小學教育	119,885,000	99.83	123,778,105	99.73	3,893,105	3.25	125,056,138	99.82
5M 建築及設備計畫	200,000	0.17	337,890	0.27	137,890	68.95	230,239	0.18
5M2 營建及修建工程			88,037	0.07	88,037	0.00		
5M3 交通及運輸設備	22,000	0.02	72,000	0.06	50,000	227.27	53,760	0.04
5M4 其他設備	178,000	0.15	177,853	0.14	-147	-0.08	153,479	0.12
5M5 無形資產							23,000	0.02
本期賸餘（短絀）	-100,000		-271,709		-171,709	171.71	630,600	
期初基金餘額	2,152,743		2,943,343		790,600	36.73	2,312,743	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,052,743		2,671,634		618,891	30.15	2,943,343	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學  
平衡表

中華民國109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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	583,242,285	100.00	588,467,274	100.00	-5,224,989	-0.89
11	流動資產	10,297,470	1.77	11,494,286	1.95	-1,196,816	-10.41
111	現金	10,297,470	1.77	11,494,286	1.95	-1,196,816	-10.41
1112	銀行存款	10,297,470	1.77	11,494,286	1.95	-1,196,816	-10.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,735,594	0.47	2,987,322	0.51	-251,728	-8.43
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,903,257	1.01	6,469,313	1.10	-566,056	-8.75
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	35,736	0.01	35,701	0.01	35	0.10
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,622,883	0.28	2,001,950	0.34	-379,067	-18.93
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	754,514	0.13	-754,514	-100.00
124	準備金	0	0.00	754,514	0.13	-754,514	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	754,514	0.13	-754,514	-100.00
13	其他資產	572,944,815	98.23	576,218,474	97.92	-3,273,659	-0.57
131	什項資產	572,944,815	98.23	576,218,474	97.92	-3,273,659	-0.57
1315	暫付及待結轉帳項	486,176	0.08	745,661	0.13	-259,485	-34.80
1316	代管資產	572,458,639	98.15	575,472,813	97.79	-3,014,174	-0.52
1316-1	代管資產-土地	435,099,152	74.60	435,099,152	73.94	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	136,796,287	23.45	139,721,478	23.74	-2,925,191	-2.09
1316-3	代管資產-機械及設備	65,959	0.01	82,532	0.01	-16,573	-20.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,210	0.00	13,032	0.00	-7,822	-60.02
1316-5	代管資產-什項設備	70,011	0.01	71,239	0.01	-1,228	-1.72
1316-8	代管資產-土地改良物	422,020	0.07	485,380	0.08	-63,360	-13.05
	資 產 合 計	583,242,285	100.00	588,467,274	100.00	-5,224,989	-0.89
2	負 債	580,570,651	99.54	585,523,931	99.50	-4,953,280	-0.85
21	流動負債	7,575,303	1.30	8,672,296	1.47	-1,096,993	-12.65
212	應付款項	7,575,303	1.30	8,672,296	1.47	-1,096,993	-12.65
2123	應付代收款	7,511,343	1.29	8,628,527	1.47	-1,117,184	-12.95
2125	應付費用	63,960	0.01	43,769	0.01	20,191	46.13
22	其他負債	572,995,348	98.24	576,851,635	98.03	-3,856,287	-0.67
221	什項負債	572,995,348	98.24	576,851,635	98.03	-3,856,287	-0.67
2211	存入保證金	536,709	0.09	624,098	0.11	-87,389	-14.00
2213	應付退休及離職金	0	0.00	754,514	0.13	-754,514	-100.00
2214	應付代管資產	572,458,639	98.15	575,472,813	97.79	-3,014,174	-0.52
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	210	0.00	-210	-100.00

信託代理與保證資產	1,397,227	信託代理與保證負債	1,397,227
保管品	716,847	應付保管品	716,847
保證品	680,380	應付保證品	680,380

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學  
平衡表

中華民國109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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,671,634	0.46	2,943,343	0.50	-271,709	-9.23
31	基金餘額	2,671,634	0.46	2,943,343	0.50	-271,709	-9.23
311	基金餘額	2,671,634	0.46	2,943,343	0.50	-271,709	-9.23
3111	累積餘額	2,671,634	0.46	2,943,343	0.50	-271,709	-9.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	583,242,285	100.00	588,467,274	100.00	-5,224,989	-0.89
信託代理與保證資產		1,397,227		信託代理與保證負債		1,397,227	
保管品		716,847		應付保管品		716,847	
保證品		680,380		應付保證品		680,380	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三芝區三芝國民小學

**現金流量表**

中華民國109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)	-100,000	-271,709	-171,709	171.71
812 調整非現金項目		-1,096,993	-1,096,993	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-100,000	-1,368,702	-1,268,702	1,268.70
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		259,485	259,485	
82D 減少短期債務及其他負債		-87,599	-87,599	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		171,886	171,886	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-100,000	-1,196,816	-1,096,816	1,096.82
84 期初現金及約當現金	11,995,648	11,494,286	-501,362	-4.18
85 期末現金及約當現金	11,895,648	10,297,470	-1,598,178	-13.43