

新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	74,417,000	100.00	83,173,596	100.00	8,756,596	11.77	78,552,995	100.00
41 徵收及依法分配收入			362,255	0.44	362,255	0.00	4,000	0.01
415 違規罰款收入			362,255	0.44	362,255	0.00	4,000	0.01
43 勞務收入	367,000	0.49	237,100	0.29	-129,900	-35.40	239,480	0.30
431 服務收入	367,000	0.49	237,100	0.29	-129,900	-35.40	239,480	0.30
45 財產收入	2,000	0.00	5,194	0.01	3,194	159.70	1,738	0.00
451 財產處分收入			2,000	0.00	2,000	0.00		
454 利息收入	2,000	0.00	3,194	0.00	1,194	59.70	1,738	0.00
46 政府撥入收入	72,606,000	97.57	81,059,440	97.46	8,453,440	11.64	76,987,697	98.01
462 公庫撥款收入	72,606,000	97.57	81,059,440	97.46	8,453,440	11.64	76,987,697	98.01
4S 教學收入	1,422,000	1.91	1,492,133	1.79	70,133	4.93	1,280,955	1.63
4S1 學雜費收入	1,422,000	1.91	1,492,133	1.79	70,133	4.93	1,280,955	1.63
4Y 其他收入	20,000	0.03	17,474	0.02	-2,526	-12.63	39,125	0.05
4YY 雜項收入	20,000	0.03	17,474	0.02	-2,526	-12.63	39,125	0.05
5 基金用途	74,417,000	100.00	82,446,819	100.00	8,029,819	10.79	78,723,224	100.00
53 國民教育計畫	74,267,000	99.80	82,247,319	99.76	7,980,319	10.75	78,524,254	99.75
5M 建築及設備計畫	150,000	0.20	199,500	0.24	49,500	33.00	198,970	0.25
購建固定資產	150,000	0.20	199,500	0.24	49,500	33.00	198,970	0.25
本期賸餘（短絀-）			726,777		726,777	0.00	-170,229	
期初基金餘額	1,795,976		1,625,747		-170,229	-9.48	1,795,976	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,795,976		2,352,524		556,548	30.99	1,625,747	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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—)		726,777	726,777	
812 調整非現金項目		713,561	713,561	
8123 流動資產淨減(淨增—)		55,978	55,978	
8124 流動負債淨增(淨減—)		657,583	657,583	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		1,440,338	1,440,338	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-230,653	-230,653	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-230,653	-230,653	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,209,685	1,209,685	
84 期初現金及約當現金	6,885,925	8,911,659	2,025,734	29.42
85 期末現金及約當現金	6,885,925	10,121,344	3,235,419	46.99

新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	301,658,979	100.00	342,318,860	100.00	-40,659,881	-11.88
11	流動資產	10,121,366	3.36	8,967,659	2.62	1,153,707	12.87
111	現金	10,121,344	3.36	8,911,659	2.60	1,209,685	13.57
1112	銀行存款	10,121,344	3.36	8,911,659	2.60	1,209,685	13.57
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,430,880	0.81	1,716,578	0.50	714,302	41.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,680,435	2.55	7,185,061	2.10	495,374	6.89
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,029	0.00	10,020	0.00	9	0.09
113	應收款項	22	0.00	0	0.00	22	0.00
1133	應收帳款	22	0.00	0	0.00	22	0.00
115	預付款項	0	0.00	56,000	0.02	-56,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	56,000	0.02	-56,000	-100.00
13	其他資產	291,537,613	96.64	333,351,201	97.38	-41,813,588	-12.54
131	什項資產	291,537,613	96.64	333,351,201	97.38	-41,813,588	-12.54
1316	代管資產	291,537,613	96.64	333,351,201	97.38	-41,813,588	-12.54
1316-1	代管資產-土地	251,401,302	83.34	250,437,919	73.16	963,383	0.38
1316-2	代管資產-房屋及建築	40,049,979	13.28	72,828,678	21.28	-32,778,699	-45.01
1316-3	代管資產-機械及設備	42,557	0.01	4,959,914	1.45	-4,917,357	-99.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,981	0.00	498,137	0.15	-493,156	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	38,294	0.01	4,576,553	1.34	-4,538,259	-99.16
1316-8	代管資產-土地改良物	500	0.00	50,000	0.01	-49,500	-99.00
	資 產 合 計	301,658,979	100.00	342,318,860	100.00	-40,659,881	-11.88
2	負 債	299,306,455	99.22	340,693,113	99.53	-41,386,658	-12.15
21	流動負債	6,681,356	2.21	6,023,773	1.76	657,583	10.92
212	應付款項	6,681,356	2.21	6,023,773	1.76	657,583	10.92
2123	應付代收款	6,681,356	2.21	6,023,773	1.76	657,583	10.92
22	其他負債	292,625,099	97.01	334,669,340	97.77	-42,044,241	-12.56
221	什項負債	292,625,099	97.01	334,669,340	97.77	-42,044,241	-12.56
2211	存入保證金	1,009,108	0.33	1,171,308	0.34	-162,200	-13.85
2214	應付代管資產	291,537,613	96.64	333,351,201	97.38	-41,813,588	-12.54
2215	暫收及待結轉帳項	78,378	0.03	146,831	0.04	-68,453	-46.62
3	基金餘額	2,352,524	0.78	1,625,747	0.47	726,777	44.70
31	基金餘額	2,352,524	0.78	1,625,747	0.47	726,777	44.70
311	基金餘額	2,352,524	0.78	1,625,747	0.47	726,777	44.70
3111	累積餘額	2,352,524	0.78	1,625,747	0.47	726,777	44.70
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	301,658,979	100.00	342,318,860	100.00	-40,659,881	-11.88

信託代理與保證資產

36,960

信託代理與保證負債

36,960

保管品

36,960

應付保管品

36,960

註：