

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	278,259,000	100.00	288,793,133	100.00	10,534,133	3.79	218,338,750	100.00
41 徵收及依法分配收入			46,919	0.02	46,919	0.00	22,171	0.01
415 違規罰款收入			46,919	0.02	46,919	0.00	22,171	0.01
43 勞務收入	159,000	0.06	131,350	0.05	-27,650	-17.39	146,850	0.07
431 服務收入	159,000	0.06	131,350	0.05	-27,650	-17.39	146,850	0.07
45 財產收入	2,000	0.00	5,896	0.00	3,896	194.80	9,393	0.00
451 財產處分收入			2,900	0.00	2,900	0.00	4,514	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,996	0.00	996	49.80	4,879	0.00
46 政府撥入收入	275,224,000	98.91	286,179,255	99.09	10,955,255	3.98	215,934,177	98.90
462 公庫撥款收入	275,224,000	98.91	286,179,255	99.09	10,955,255	3.98	215,934,177	98.90
4S 教學收入	2,844,000	1.02	2,387,500	0.83	-456,500	-16.05	2,091,623	0.96
4S1 學雜費收入	2,844,000	1.02	2,387,500	0.83	-456,500	-16.05	2,091,623	0.96
4Y 其他收入	30,000	0.01	42,213	0.01	12,213	40.71	134,536	0.06
4YY 雜項收入	30,000	0.01	42,213	0.01	12,213	40.71	134,536	0.06
5 基金用途	278,259,000	100.00	289,981,269	100.00	11,722,269	4.21	217,786,002	100.00
53 國民教育計畫	210,977,000	75.82	222,699,269	76.80	11,722,269	5.56	217,556,002	99.89
5M 建築及設備計畫	67,282,000	24.18	67,282,000	23.20		0.00	230,000	0.11
購建固定資產	67,282,000	24.18	67,282,000	23.20			230,000	0.11
本期賸餘（短絀）			-1,188,136		-1,188,136	0.00	552,748	
期初基金餘額	3,582,106		4,134,854		552,748	15.43	3,582,106	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,582,106		2,946,718		-635,388	-17.74	4,134,854	

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—)		-1,188,136	-1,188,136	
812 調整非現金項目		-15,725,570	-15,725,570	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-42,222	-42,222	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-15,683,348	-15,683,348	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-16,913,706	-16,913,706	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,461	21,461	
82C 增加其他資產		-6,914,279	-6,914,279	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,129,156	-1,129,156	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-8,021,974	-8,021,974	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-24,935,680	-24,935,680	
84 期初現金及約當現金	14,025,314	39,019,220	24,993,906	178.21
85 期末現金及約當現金	14,025,314	14,083,540	58,226	0.42

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	433,350,563	100.00	531,070,713	100.00	-97,720,150	-18.40
11	流動資產	14,125,762	3.26	39,019,220	7.35	-24,893,458	-63.80
111	現金	14,083,540	3.25	39,019,220	7.35	-24,935,680	-63.91
1112	銀行存款	14,083,540	3.25	39,019,220	7.35	-24,935,680	-63.91
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,983,411	0.69	4,192,308	0.79	-1,208,897	-28.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,712,647	2.47	34,499,542	6.50	-23,786,895	-68.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	387,482	0.09	327,370	0.06	60,112	18.36
113	應收款項	42,222	0.01	0	0.00	42,222	0.00
1133	應收帳款	42,222	0.01	0	0.00	42,222	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	78,540	0.02	38,579	0.01	39,961	103.58
124	準備金	78,540	0.02	38,579	0.01	39,961	103.58
1241	退休及離職準備金	78,540	0.02	38,579	0.01	39,961	103.58
13	其他資產	419,146,261	96.72	492,012,914	92.65	-72,866,653	-14.81
131	什項資產	419,146,261	96.72	492,012,914	92.65	-72,866,653	-14.81
1315	暫付及待結轉帳項	6,991,642	1.61	77,363	0.01	6,914,279	8,937.45
1316	代管資產	412,154,619	95.11	491,935,551	92.63	-79,780,932	-16.22
1316-1	代管資產-土地	379,023,723	87.46	379,185,486	71.40	-161,763	-0.04
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,749,729	7.56	83,493,556	15.72	-50,743,827	-60.78
1316-3	代管資產-機械及設備	131,218	0.03	5,492,397	1.03	-5,361,179	-97.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,349	0.00	1,672,848	0.31	-1,666,499	-99.62
1316-5	代管資產-什項設備	103,160	0.02	10,492,208	1.98	-10,389,048	-99.02
1316-8	代管資產-土地改良物	140,440	0.03	11,599,056	2.18	-11,458,616	-98.79
	資 產 合 計	433,350,563	100.00	531,070,713	100.00	-97,720,150	-18.40
2	負 債	430,403,845	99.32	526,935,859	99.22	-96,532,014	-18.32
21	流動負債	16,256,494	3.75	31,939,842	6.01	-15,683,348	-49.10
212	應付款項	16,256,494	3.75	31,939,842	6.01	-15,683,348	-49.10
2123	應付代收款	16,256,494	3.75	31,939,842	6.01	-15,683,348	-49.10
22	其他負債	414,147,351	95.57	494,996,017	93.21	-80,848,666	-16.33
221	什項負債	414,147,351	95.57	494,996,017	93.21	-80,848,666	-16.33
2211	存入保證金	1,835,277	0.42	2,964,433	0.56	-1,129,156	-38.09
2213	應付退休及離職金	78,540	0.02	38,579	0.01	39,961	103.58
2214	應付代管資產	412,154,619	95.11	491,935,551	92.63	-79,780,932	-16.22
2215	暫收及待結轉帳項	78,915	0.02	57,454	0.01	21,461	37.35

信託代理與保證資產

162,195

信託代理與保證負債

162,195

保管品

162,195

應付保管品

162,195

註：

中華民國107年12月31日

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	2,946,718	0.68	4,134,854	0.78	-1,188,136	-28.73
31	基金餘額	2,946,718	0.68	4,134,854	0.78	-1,188,136	-28.73
311	基金餘額	2,946,718	0.68	4,134,854	0.78	-1,188,136	-28.73
3111	累積餘額	2,946,718	0.68	4,134,854	0.78	-1,188,136	-28.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	433,350,563	100.00	531,070,713	100.00	-97,720,150	-18.40

162,195

162,195

13397-7