

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	133,667,000	100.00	152,005,136	100.00	18,338,136	13.72	146,176,675	100.00
41 徵收及依法分配收入			366,904	0.24	366,904	0.00	407,514	0.28
415 違規罰款收入			366,904	0.24	366,904	0.00	407,514	0.28
43 勞務收入	64,000	0.05	299,210	0.20	235,210	367.52	229,400	0.16
431 服務收入	64,000	0.05	299,210	0.20	235,210	367.52	229,400	0.16
45 財產收入	300,000	0.22	281,785	0.19	-18,215	-6.07	278,993	0.19
451 財產處分收入			15,950	0.01	15,950	0.00		
453 權利金收入	300,000	0.22	263,400	0.17	-36,600	-12.20	276,000	0.19
454 利息收入			2,435	0.00	2,435	0.00	2,993	0.00
46 政府撥入收入	130,350,000	97.52	148,429,684	97.65	18,079,684	13.87	142,633,205	97.58
462 公庫撥款收入	130,350,000	97.52	148,429,684	97.65	18,079,684	13.87	142,633,205	97.58
4S 教學收入	2,923,000	2.19	2,571,200	1.69	-351,800	-12.04	2,590,500	1.77
4S1 學雜費收入	2,923,000	2.19	2,571,200	1.69	-351,800	-12.04	2,590,500	1.77
4Y 其他收入	30,000	0.02	56,353	0.04	26,353	87.84	37,063	0.03
4YY 雜項收入	30,000	0.02	56,353	0.04	26,353	87.84	37,063	0.03
5 基金用途	134,667,000	100.00	153,508,274	100.00	18,841,274	13.99	145,285,593	100.00
53 國民教育計畫	134,467,000	99.85	153,258,274	99.84	18,791,274	13.97	145,035,593	99.83
5M 建築及設備計畫	200,000	0.15	250,000	0.16	50,000	25.00	250,000	0.17
購建固定資產	200,000	0.15	250,000	0.16	50,000	25.00	250,000	0.17
本期賸餘 (短絀-)	-1,000,000		-1,503,138		-503,138	50.31	891,082	
期初基金餘額	3,726,222		4,617,304		891,082	23.91	3,726,222	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,726,222		3,114,166		387,944	14.23	4,617,304	

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—)	-1,000,000	-1,503,138	-503,138	50.31
812 調整非現金項目		-1,409,213	-1,409,213	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-382,255	-382,255	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,026,958	-1,026,958	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-2,912,351	-1,912,351	191.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,204,394	1,204,394	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,663	-6,663	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,197,731	1,197,731	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-1,714,620	-714,620	71.46
84 期初現金及約當現金	14,468,407	14,927,187	458,780	3.17
85 期末現金及約當現金	13,468,407	13,212,567	-255,840	-1.90

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	405,708,287	100.00	535,222,870	100.00	-129,514,583	-24.20
11	流動資產	13,594,822	3.35	14,927,187	2.79	-1,332,365	-8.93
111	現金	13,212,567	3.26	14,927,187	2.79	-1,714,620	-11.49
1112	銀行存款	13,212,567	3.26	14,927,187	2.79	-1,714,620	-11.49
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,850,701	0.70	4,720,757	0.88	-1,870,056	-39.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,361,818	2.31	9,206,382	1.72	155,436	1.69
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.25	1,000,000	0.19	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	48	0.00	48	0.00	0	0.00
115	預付款項	382,255	0.09	0	0.00	382,255	0.00
1154	預付費用	382,255	0.09	0	0.00	382,255	0.00
13	其他資產	392,113,465	96.65	520,295,683	97.21	-128,182,218	-24.64
131	什項資產	392,113,465	96.65	520,295,683	97.21	-128,182,218	-24.64
1316	代管資產	392,113,465	96.65	520,295,683	97.21	-128,182,218	-24.64
1316-1	代管資產-土地	242,147,910	59.69	242,147,910	45.24	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	148,166,426	36.52	244,300,698	45.64	-96,134,272	-39.35
1316-3	代管資產-機械及設備	60,830	0.01	4,294,055	0.80	-4,233,225	-98.58
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	129,614	0.03	1,591,113	0.30	-1,461,499	-91.85
1316-5	代管資產-什項設備	106,939	0.03	9,532,954	1.78	-9,426,015	-98.88
1316-8	代管資產-土地改良物	1,501,746	0.37	18,428,953	3.44	-16,927,207	-91.85
	資 產 合 計	405,708,287	100.00	535,222,870	100.00	-129,514,583	-24.20
2	負 債	402,594,121	99.23	530,605,566	99.14	-128,011,445	-24.13
21	流動負債	7,900,680	1.95	8,927,638	1.67	-1,026,958	-11.50
212	應付款項	7,900,680	1.95	8,927,638	1.67	-1,026,958	-11.50
2123	應付代收款	7,878,680	1.94	8,927,638	1.67	-1,048,958	-11.75
2125	應付費用	22,000	0.01	0	0.00	22,000	0.00
22	其他負債	394,693,441	97.29	521,677,928	97.47	-126,984,487	-24.34
221	什項負債	394,693,441	97.29	521,677,928	97.47	-126,984,487	-24.34
2211	存入保證金	2,483,186	0.61	1,278,792	0.24	1,204,394	94.18
2214	應付代管資產	392,113,465	96.65	520,295,683	97.21	-128,182,218	-24.64
2215	暫收及待結轉帳項	96,790	0.02	103,453	0.02	-6,663	-6.44
3	基金餘額	3,114,166	0.77	4,617,304	0.86	-1,503,138	-32.55
31	基金餘額	3,114,166	0.77	4,617,304	0.86	-1,503,138	-32.55
311	基金餘額	3,114,166	0.77	4,617,304	0.86	-1,503,138	-32.55
3111	累積餘額	3,114,166	0.77	4,617,304	0.86	-1,503,138	-32.55
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	405,708,287	100.00	535,222,870	100.00	-129,514,583	-24.20

信託代理與保證資產

116,490

信託代理與保證負債

116,490

保管品

116,490

應付保管品

116,490

註：