

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	103,067,000	100.00	104,883,941	100.00	1,816,941	1.76	99,195,993	100.00
43 勞務收入	3,003,000	2.91	2,036,530	1.94	-966,470	-32.18	2,534,777	2.56
431服務收入	3,003,000	2.91	2,036,530	1.94	-966,470	-32.18	2,534,777	2.56
45 財產收入	405,000	0.39	182,858	0.17	-222,142	-54.85	388,571	0.39
451財產處分收入	20,000	0.02	26,325	0.03	6,325	31.63	12,700	0.01
453權利金收入	140,000	0.14	140,000	0.13			140,000	0.14
454利息收入	25,000	0.02	16,533	0.02	-8,467	-33.87	18,271	0.02
45Y其他財產收入	220,000	0.21			-220,000	-100.00	217,600	0.22
46 政府撥入收入	96,089,000	93.23	99,480,995	94.85	3,391,995	3.53	92,729,323	93.48
462公庫撥款收入	96,089,000	93.23	99,480,995	94.85	3,391,995	3.53	92,729,323	93.48
4S 教學收入	3,570,000	3.46	2,798,000	2.67	-772,000	-21.62	3,422,566	3.45
4S1學雜費收入	3,570,000	3.46	2,798,000	2.67	-772,000	-21.62	3,422,566	3.45
4Y 其他收入			385,558	0.37	385,558	0.00	120,756	0.12
4YY雜項收入			385,558	0.37	385,558	0.00	120,756	0.12
5 基金用途	108,267,000	100.00	105,156,711	100.00	-3,110,289	-2.87	99,123,847	100.00
52 高中及高職教育計畫	102,057,000	94.26	104,277,207	99.16	2,220,207	2.18	97,285,351	98.15
5M 建築及設備計畫	6,210,000	5.74	879,504	0.84	-5,330,496	-85.84	1,838,496	1.85
購建固定資產	6,210,000	5.74	879,504	0.84	-5,330,496	-85.84	1,838,496	1.85
本期賸餘 (短絀-)	-5,200,000		-272,770		4,927,230	-94.75	72,146	
期初基金餘額	13,766,145		13,838,291		72,146	0.52	13,766,145	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,566,145		13,565,521		4,999,376	58.36	13,838,291	

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—)	-5,200,000	-272,770	4,927,230	-94.75
812 調整非現金項目		-3,675,599	-3,675,599	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,675,599	-3,675,599	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,200,000	-3,948,369	1,251,631	-24.07
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-44,402	-44,402	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,569,768	-1,569,768	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,614,170	-1,614,170	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,200,000	-5,562,539	-362,539	6.97
84 期初現金及約當現金	30,800,269	33,740,882	2,940,613	9.55
85 期末現金及約當現金	25,600,269	28,178,343	2,578,074	10.07

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	111,922,406	100.00	213,086,582	100.00	-101,164,176	-47.48
11 流動資產	28,178,343	25.18	33,740,882	15.83	-5,562,539	-16.49
111 現金	28,178,343	25.18	33,740,882	15.83	-5,562,539	-16.49
1112 銀行存款	28,178,343	25.18	33,740,882	15.83	-5,562,539	-16.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	13,581,311	12.13	14,273,844	6.70	-692,533	-4.85
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,222,692	9.13	14,079,374	6.61	-3,856,682	-27.39
1112-3 銀行存款-定期存款	2,000,000	1.79	2,000,000	0.94	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	704,605	0.63	803,018	0.38	-98,413	-12.26
1112-5 銀行存款-午餐專戶	1,669,735	1.49	2,584,646	1.21	-914,911	-35.40
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,063	0.05	1,776,876	0.83	-1,718,813	-96.73
124 準備金	58,063	0.05	1,776,876	0.83	-1,718,813	-96.73
1241 退休及離職準備金	58,063	0.05	1,776,876	0.83	-1,718,813	-96.73
13 其他資產	83,686,000	74.77	177,568,824	83.33	-93,882,824	-52.87
131 什項資產	83,686,000	74.77	177,568,824	83.33	-93,882,824	-52.87
1311 存出保證金	8,000	0.01	8,000	0.00	0	0.00
1311-1 存出保證金-預算內	8,000	0.01	8,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	44,402	0.04	0	0.00	44,402	0.00
1316 代管資產	83,633,598	74.72	177,560,824	83.33	-93,927,226	-52.90
1316-1 代管資產-土地	29,170,745	26.06	29,349,913	13.77	-179,168	-0.61
1316-2 代管資產-房屋及建築	54,251,044	48.47	125,720,231	59.00	-71,469,187	-56.85
1316-3 代管資產-機械及設備	120,032	0.11	7,262,378	3.41	-7,142,346	-98.35
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	19,281	0.02	2,323,339	1.09	-2,304,058	-99.17
1316-5 代管資產-什項設備	67,916	0.06	12,446,963	5.84	-12,379,047	-99.45
1316-8 代管資產-土地改良物	4,580	0.00	458,000	0.21	-453,420	-99.00
資 產 合 計	111,922,406	100.00	213,086,582	100.00	-101,164,176	-47.48
2 負 債	98,356,885	87.88	199,248,291	93.51	-100,891,406	-50.64
21 流動負債	11,399,512	10.19	15,075,111	7.07	-3,675,599	-24.38
212 應付款項	11,399,512	10.19	15,075,111	7.07	-3,675,599	-24.38
2123 應付代收款	11,375,722	10.16	14,631,558	6.87	-3,255,836	-22.25
2125 應付費用	23,790	0.02	443,553	0.21	-419,763	-94.64
22 其他負債	86,957,373	77.69	184,173,180	86.43	-97,215,807	-52.78
221 什項負債	86,957,373	77.69	184,173,180	86.43	-97,215,807	-52.78
2211 存入保證金	3,265,712	2.92	4,835,480	2.27	-1,569,768	-32.46
2213 應付退休及離職金	58,063	0.05	1,776,876	0.83	-1,718,813	-96.73
2214 應付代管資產	83,633,598	74.72	177,560,824	83.33	-93,927,226	-52.90

註：

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	%
3	基金餘額	13,565,521	12.12	13,838,291	6.49	-272,770	-1.97
31	基金餘額	13,565,521	12.12	13,838,291	6.49	-272,770	-1.97
311	基金餘額	13,565,521	12.12	13,838,291	6.49	-272,770	-1.97
3111	累積餘額	13,565,521	12.12	13,838,291	6.49	-272,770	-1.97
	負債及基金餘額合計	111,922,406	100.00	213,086,582	100.00	-101,164,176	-47.48

註：