

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	61,356,000	100.00	60,014,866	100.00	-1,341,134	-2.19	60,863,813	100.00
41 徵收及依法分配收入			3,310	0.01	3,310	0.00	6,280	0.01
415 違規罰款收入			3,310	0.01	3,310	0.00	6,280	0.01
43 勞務收入	702,000	1.14	1,232,484	2.05	530,484	75.57	1,145,195	1.88
431 服務收入	702,000	1.14	1,232,484	2.05	530,484	75.57	1,145,195	1.88
45 財產收入	85,000	0.14	79,796	0.13	-5,204	-6.12	346,209	0.57
453 權利金收入	80,000	0.13	77,000	0.13	-3,000	-3.75	344,418	0.57
454 利息收入	5,000	0.01	2,796	0.00	-2,204	-44.08	1,791	0.00
46 政府撥入收入	60,559,000	98.70	58,668,718	97.76	-1,890,282	-3.12	59,319,507	97.46
462 公庫撥款收入	60,559,000	98.70	58,668,718	97.76	-1,890,282	-3.12	59,319,507	97.46
4Y 其他收入	10,000	0.02	30,558	0.05	20,558	205.58	46,622	0.08
4YY 雜項收入	10,000	0.02	30,558	0.05	20,558	205.58	46,622	0.08
5 基金用途	61,836,000	100.00	60,258,339	100.00	-1,577,661	-2.55	61,003,805	100.00
53 國民教育計畫	61,136,000	98.87	59,558,339	98.84	-1,577,661	-2.58	60,703,805	99.51
5M 建築及設備計畫	700,000	1.13	700,000	1.16	0.00	0.00	300,000	0.49
購建固定資產	700,000	1.13	700,000	1.16			300,000	0.49
本期賸餘 (短絀)	-480,000		-243,473		236,527	-49.28	-139,992	
期初基金餘額	2,958,837		2,918,845		-39,992	-1.35	3,058,837	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,478,837		2,675,372		196,535	7.93	2,918,845	

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—)	-480,000	-243,473	236,527	-49.28
812 調整非現金項目		623,715	623,715	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-13,000	-13,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		636,715	636,715	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-480,000	380,242	860,242	-179.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		333,287	333,287	
82C 增加其他資產		-2,000	-2,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		331,287	331,287	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-480,000	711,529	1,191,529	-248.24
84 期初現金及約當現金	8,913,232	6,199,536	-2,713,696	-30.45
85 期末現金及約當現金	8,433,232	6,911,065	-1,522,167	-18.05

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	187,929,952	100.00	232,373,304	100.00	-44,443,352	-19.13
11 流動資產	6,924,065	3.68	6,199,536	2.67	724,529	11.69
111 現金	6,911,065	3.68	6,199,536	2.67	711,529	11.48
1112 銀行存款	6,911,065	3.68	6,199,536	2.67	711,529	11.48
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,693,481	1.43	2,918,845	1.26	-225,364	-7.72
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,972,542	2.11	3,067,601	1.32	904,941	29.50
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	245,042	0.13	213,090	0.09	31,952	14.99
115 預付款項	13,000	0.01	0	0.00	13,000	0.00
1154 預付費用	13,000	0.01	0	0.00	13,000	0.00
13 其他資產	181,005,887	96.32	226,173,768	97.33	-45,167,881	-19.97
131 什項資產	181,005,887	96.32	226,173,768	97.33	-45,167,881	-19.97
1315 暫付及待結轉帳項	2,000	0.00	0	0.00	2,000	0.00
1316 代管資產	181,003,887	96.31	226,173,768	97.33	-45,169,881	-19.97
1316-1 代管資產-土地	116,968,198	62.24	116,968,198	50.34	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	62,133,590	33.06	87,333,559	37.58	-25,199,969	-28.85
1316-3 代管資產-機械及設備	40,641	0.02	4,795,162	2.06	-4,754,521	-99.15
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	10,441	0.01	1,089,444	0.47	-1,079,003	-99.04
1316-5 代管資產-什項設備	69,923	0.04	6,421,778	2.76	-6,351,855	-98.91
1316-8 代管資產-土地改良物	1,781,094	0.95	9,565,627	4.12	-7,784,533	-81.38
資 產 合 計	187,929,952	100.00	232,373,304	100.00	-44,443,352	-19.13
2 負 債	185,254,580	98.58	229,454,459	98.74	-44,199,879	-19.26
21 流動負債	3,761,353	2.00	3,124,638	1.34	636,715	20.38
212 應付款項	3,761,353	2.00	3,124,638	1.34	636,715	20.38
2123 應付代收款	3,761,353	2.00	3,124,638	1.34	636,715	20.38
22 其他負債	181,493,227	96.57	226,329,821	97.40	-44,836,594	-19.81
221 什項負債	181,493,227	96.57	226,329,821	97.40	-44,836,594	-19.81
2211 存入保證金	458,231	0.24	156,053	0.07	302,178	193.64
2214 應付代管資產	181,003,887	96.31	226,173,768	97.33	-45,169,881	-19.97
2215 暫收及待結轉帳項	31,109	0.02	0	0.00	31,109	0.00
3 基金餘額	2,675,372	1.42	2,918,845	1.26	-243,473	-8.34
31 基金餘額	2,675,372	1.42	2,918,845	1.26	-243,473	-8.34
311 基金餘額	2,675,372	1.42	2,918,845	1.26	-243,473	-8.34
3111 累積餘額	2,675,372	1.42	2,918,845	1.26	-243,473	-8.34
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	187,929,952	100.00	232,373,304	100.00	-44,443,352	-19.13

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：