

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	55,143,000	100.00	62,506,152	100.00	7,363,152	13.35	61,250,136	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	18,360	0.03
415 違規罰款收入							18,360	0.03
43 勞務收入	83,000	0.15	59,500	0.10	-23,500	-28.31	92,350	0.15
431 服務收入	83,000	0.15	59,500	0.10	-23,500	-28.31	92,350	0.15
45 財產收入	1,000	0.00	2,129	0.00	1,129	112.90	1,294	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	2,129	0.00	1,129	112.90	1,294	0.00
46 政府撥入收入	55,039,000	99.81	62,344,378	99.74	7,305,378	13.27	61,092,549	99.74
462 公庫撥款收入	55,039,000	99.81	62,344,378	99.74	7,305,378	13.27	61,092,549	99.74
4Y 其他收入	20,000	0.04	100,145	0.16	80,145	400.73	45,583	0.07
4YY 雜項收入	20,000	0.04	100,145	0.16	80,145	400.73	45,583	0.07
5 基金用途	55,143,000	100.00	61,576,096	100.00	6,433,096	11.67	61,334,365	100.00
53 國民教育計畫	55,078,000	99.88	61,511,096	99.89	6,433,096	11.68	61,264,365	99.89
5M 建築及設備計畫	65,000	0.12	65,000	0.11		0.00	70,000	0.11
購建固定資產	65,000	0.12	65,000	0.11			70,000	0.11
本期賸餘（短絀）			930,056		930,056	0.00	-84,229	
期初基金餘額	866,906		782,677		-84,229	-9.72	866,906	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	866,906		1,712,733		845,827	97.57	782,677	

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—)		930,056	930,056	
812 調整非現金項目		6,458,327	6,458,327	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,458,327	6,458,327	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,388,383	7,388,383	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		283,000	283,000	
82C 增加其他資產		-5,120	-5,120	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,011	-8,011	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		269,869	269,869	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,658,252	7,658,252	
84 期初現金及約當現金	3,755,460	4,144,534	389,074	10.36
85 期末現金及約當現金	3,755,460	11,802,786	8,047,326	214.28

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	46,741,250	100.00	66,496,426	100.00	-19,755,176	-29.71
11	流動資產	11,802,786	25.25	4,144,534	6.23	7,658,252	184.78
111	現金	11,802,786	25.25	4,144,534	6.23	7,658,252	184.78
1112	銀行存款	11,802,786	25.25	4,144,534	6.23	7,658,252	184.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,751,358	3.75	840,713	1.26	910,645	108.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,051,428	21.50	3,303,821	4.97	6,747,607	204.24
13	其他資產	34,938,464	74.75	62,351,892	93.77	-27,413,428	-43.97
131	什項資產	34,938,464	74.75	62,351,892	93.77	-27,413,428	-43.97
1315	暫付及待結轉帳項	134,720	0.29	129,600	0.19	5,120	3.95
1316	代管資產	34,803,744	74.46	62,222,292	93.57	-27,418,548	-44.07
1316-1	代管資產-土地	12,855,304	27.50	12,855,304	19.33	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	21,032,077	45.00	37,660,205	56.63	-16,628,128	-44.15
1316-3	代管資產-機械及設備	63,275	0.14	2,376,436	3.57	-2,313,161	-97.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,560	0.00	155,995	0.23	-154,435	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	40,770	0.09	3,297,882	4.96	-3,257,112	-98.76
1316-8	代管資產-土地改良物	810,758	1.73	5,876,470	8.84	-5,065,712	-86.20
	資 產 合 計	46,741,250	100.00	66,496,426	100.00	-19,755,176	-29.71
2	負 債	45,028,517	96.34	65,713,749	98.82	-20,685,232	-31.48
21	流動負債	9,504,148	20.33	3,045,821	4.58	6,458,327	212.04
212	應付款項	9,504,148	20.33	3,045,821	4.58	6,458,327	212.04
2123	應付代收款	9,504,148	20.33	3,034,421	4.56	6,469,727	213.21
2125	應付費用	0	0.00	11,400	0.02	-11,400	-100.00
22	其他負債	35,524,369	76.00	62,667,928	94.24	-27,143,559	-43.31
221	什項負債	35,524,369	76.00	62,667,928	94.24	-27,143,559	-43.31
2211	存入保證金	682,000	1.46	399,000	0.60	283,000	70.93
2214	應付代管資產	34,803,744	74.46	62,222,292	93.57	-27,418,548	-44.07
2215	暫收及待結轉帳項	38,625	0.08	46,636	0.07	-8,011	-17.18
3	基金餘額	1,712,733	3.66	782,677	1.18	930,056	118.83
31	基金餘額	1,712,733	3.66	782,677	1.18	930,056	118.83
311	基金餘額	1,712,733	3.66	782,677	1.18	930,056	118.83
3111	累積餘額	1,712,733	3.66	782,677	1.18	930,056	118.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	46,741,250	100.00	66,496,426	100.00	-19,755,176	-29.71
信託代理與保證資產		1,018,375		信託代理與保證負債		1,018,375	
保管品		51,843		應付保管品		51,843	
保證品		966,532		應付保證品		966,532	

註：