

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	127,197,000	100.00	146,434,264	100.00	19,237,264	15.12	129,493,940	100.00
41 徵收及依法分配收入			94,000	0.06	94,000	0.00	18,679	0.01
415 違規罰款收入			94,000	0.06	94,000	0.00	18,679	0.01
43 勞務收入	1,403,000	1.10	2,550,318	1.74	1,147,318	81.78	2,358,070	1.82
431 服務收入	1,403,000	1.10	2,550,318	1.74	1,147,318	81.78	2,358,070	1.82
45 財產收入	352,000	0.28	363,035	0.25	11,035	3.13	659,777	0.51
451 財產處分收入			3,150	0.00	3,150	0.00		
453 權利金收入	350,000	0.28	357,500	0.24	7,500	2.14	657,751	0.51
454 利息收入	2,000	0.00	2,385	0.00	385	19.25	2,026	0.00
46 政府撥入收入	125,424,000	98.61	143,373,407	97.91	17,949,407	14.31	126,255,438	97.50
462 公庫撥款收入	125,424,000	98.61	143,373,407	97.91	17,949,407	14.31	126,255,438	97.50
4Y 其他收入	18,000	0.01	53,504	0.04	35,504	197.24	201,976	0.16
4YY 雜項收入	18,000	0.01	53,504	0.04	35,504	197.24	201,976	0.16
5 基金用途	127,197,000	100.00	145,397,045	100.00	18,200,045	14.31	129,102,601	100.00
53 國民教育計畫	126,944,000	99.80	145,099,498	99.80	18,155,498	14.30	128,311,859	99.39
5M 建築及設備計畫	253,000	0.20	297,547	0.20	44,547	17.61	790,742	0.61
購建固定資產	253,000	0.20	297,547	0.20	44,547	17.61	790,742	0.61
本期賸餘（短絀-）			1,037,219		1,037,219	0.00	391,339	
期初基金餘額	3,399,362		3,790,701		391,339	11.51	3,399,362	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,399,362		4,827,920		1,428,558	42.02	3,790,701	

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—)		1,037,219	1,037,219	
812 調整非現金項目		-248,913	-248,913	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-248,913	-248,913	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		788,306	788,306	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		552,847	552,847	
82C 增加其他資產		-275,750	-275,750	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,271	-70,271	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		206,826	206,826	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		995,132	995,132	
84 期初現金及約當現金	14,608,890	17,463,668	2,854,778	19.54
85 期末現金及約當現金	14,608,890	18,458,800	3,849,910	26.35

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	1,948,426,765	100.00	1,840,715,905	100.00	107,710,860	5.85
11	流動資產	18,458,800	0.95	17,463,668	0.95	995,132	5.70
111	現金	18,458,800	0.95	17,463,668	0.95	995,132	5.70
1112	銀行存款	18,458,800	0.95	17,463,668	0.95	995,132	5.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,827,920	0.25	3,860,972	0.21	966,948	25.04
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,626,095	0.70	13,597,915	0.74	28,180	0.21
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	4,785	0.00	4,781	0.00	4	0.08
13	其他資產	1,929,967,965	99.05	1,823,252,237	99.05	106,715,728	5.85
131	什項資產	1,929,967,965	99.05	1,823,252,237	99.05	106,715,728	5.85
1315	暫付及待結轉帳項	275,750	0.01	0	0.00	275,750	0.00
1316	代管資產	1,929,692,215	99.04	1,823,252,237	99.05	106,439,978	5.84
1316-1	代管資產-土地	1,857,257,506	95.32	1,693,749,618	92.02	163,507,888	9.65
1316-2	代管資產-房屋及建築	71,446,020	3.67	99,865,860	5.43	-28,419,840	-28.46
1316-3	代管資產-機械及設備	130,034	0.01	7,249,477	0.39	-7,119,443	-98.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	16,038	0.00	1,711,727	0.09	-1,695,689	-99.06
1316-5	代管資產-什項設備	136,342	0.01	11,410,863	0.62	-11,274,521	-98.81
1316-8	代管資產-土地改良物	706,275	0.04	9,264,692	0.50	-8,558,417	-92.38
	資 產 合 計	1,948,426,765	100.00	1,840,715,905	100.00	107,710,860	5.85
2	負 債	1,943,598,845	99.75	1,836,925,204	99.79	106,673,641	5.81
21	流動負債	12,712,843	0.65	12,961,756	0.70	-248,913	-1.92
212	應付款項	12,712,843	0.65	12,961,756	0.70	-248,913	-1.92
2123	應付代收款	12,712,843	0.65	12,961,756	0.70	-248,913	-1.92
22	其他負債	1,930,886,002	99.10	1,823,963,448	99.09	106,922,554	5.86
221	什項負債	1,930,886,002	99.10	1,823,963,448	99.09	106,922,554	5.86
2211	存入保證金	1,193,787	0.06	640,940	0.03	552,847	86.26
2214	應付代管資產	1,929,692,215	99.04	1,823,252,237	99.05	106,439,978	5.84
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	70,271	0.00	-70,271	-100.00
3	基金餘額	4,827,920	0.25	3,790,701	0.21	1,037,219	27.36
31	基金餘額	4,827,920	0.25	3,790,701	0.21	1,037,219	27.36
311	基金餘額	4,827,920	0.25	3,790,701	0.21	1,037,219	27.36
3111	累積餘額	4,827,920	0.25	3,790,701	0.21	1,037,219	27.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,948,426,765	100.00	1,840,715,905	100.00	107,710,860	5.85

信託代理與保證資產

154,737

信託代理與保證負債

154,737

保管品

154,737

應付保管品

154,737

註：保管品為幸福晨飽早餐券。