

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	358,055,788	100.00	447,216,189	100.00	-89,160,401	-19.94
11	流動資產	11,235,678	3.14	26,145,630	5.85	-14,909,952	-57.03
111	現金	11,235,678	3.14	26,145,630	5.85	-14,909,952	-57.03
1112	銀行存款	11,235,678	3.14	26,145,630	5.85	-14,909,952	-57.03
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,995,195	0.84	3,507,883	0.78	-512,688	-14.62
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,240,483	2.30	22,637,747	5.06	-14,397,264	-63.60
13	其他資產	346,820,110	96.86	421,070,559	94.15	-74,250,449	-17.63
131	什項資產	346,820,110	96.86	421,070,559	94.15	-74,250,449	-17.63
1315	暫付及待結轉帳項	322,300	0.09	0	0.00	322,300	0.00
1316	代管資產	346,497,810	96.77	421,070,559	94.15	-74,572,749	-17.71
1316-1	代管資產-土地	280,202,845	78.26	274,141,604	61.30	6,061,241	2.21
1316-2	代管資產-房屋及建築	66,036,969	18.44	122,271,018	27.34	-56,234,049	-45.99
1316-3	代管資產-機械及設備	68,473	0.02	6,640,933	1.48	-6,572,460	-98.97
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,323	0.00	991,052	0.22	-983,729	-99.26
1316-5	代管資產-什項設備	59,138	0.02	5,750,418	1.29	-5,691,280	-98.97
1316-8	代管資產-土地改良物	123,062	0.03	11,275,534	2.52	-11,152,472	-98.91
	資 產 合 計	358,055,788	100.00	447,216,189	100.00	-89,160,401	-19.94
2	負 債	355,140,373	99.19	443,746,612	99.22	-88,606,239	-19.97
21	流動負債	5,032,445	1.41	21,892,252	4.90	-16,859,807	-77.01
212	應付款項	5,032,445	1.41	21,892,252	4.90	-16,859,807	-77.01
2123	應付代收款	5,032,445	1.41	21,865,852	4.89	-16,833,407	-76.98
2125	應付費用	0	0.00	26,400	0.01	-26,400	-100.00
22	其他負債	350,107,928	97.78	421,854,360	94.33	-71,746,432	-17.01
221	什項負債	350,107,928	97.78	421,854,360	94.33	-71,746,432	-17.01
2211	存入保證金	3,530,338	0.99	771,895	0.17	2,758,443	357.36
2214	應付代管資產	346,497,810	96.77	421,070,559	94.15	-74,572,749	-17.71
2215	暫收及待結轉帳項	79,780	0.02	11,906	0.00	67,874	570.08
3	基金餘額	2,915,415	0.81	3,469,577	0.78	-554,162	-15.97
31	基金餘額	2,915,415	0.81	3,469,577	0.78	-554,162	-15.97
311	基金餘額	2,915,415	0.81	3,469,577	0.78	-554,162	-15.97
3111	累積餘額	2,915,415	0.81	3,469,577	0.78	-554,162	-15.97
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	358,055,788	100.00	447,216,189	100.00	-89,160,401	-19.94

信託代理與保證資產

91,905

信託代理與保證負債

91,905

保管品

91,905

應付保管品

91,905

註：

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	125,331,000	100.00	126,176,430	100.00	845,430	0.67	125,817,365	100.00
41 徵收及依法分配收入	40,000	0.03	68,702	0.05	28,702	71.76	81,297	0.06
415 違規罰款收入	40,000	0.03	68,702	0.05	28,702	71.76	81,297	0.06
43 勞務收入	305,000	0.24	299,835	0.24	-5,165	-1.69	266,620	0.21
431 服務收入	305,000	0.24	299,835	0.24	-5,165	-1.69	266,620	0.21
45 財產收入	2,000	0.00	18,659	0.01	16,659	832.95	11,747	0.01
451 財產處分收入	1,000	0.00	16,990	0.01	15,990	1,599.00	10,580	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	1,669	0.00	669	66.90	1,167	0.00
46 政府撥入收入	121,963,000	97.31	122,869,085	97.38	906,085	0.74	122,842,261	97.64
462 公庫撥款收入	121,963,000	97.31	122,869,085	97.38	906,085	0.74	122,842,261	97.64
4S 教學收入	2,986,000	2.38	2,839,824	2.25	-146,176	-4.90	2,546,000	2.02
4S1 學雜費收入	2,986,000	2.38	2,839,824	2.25	-146,176	-4.90	2,546,000	2.02
4Y 其他收入	35,000	0.03	80,325	0.06	45,325	129.50	69,440	0.06
4YY 雜項收入	35,000	0.03	80,325	0.06	45,325	129.50	69,440	0.06
5 基金用途	125,887,000	100.00	126,730,592	100.00	843,592	0.67	126,488,925	100.00
53 國民教育計畫	125,727,000	99.87	126,596,613	99.89	869,613	0.69	125,288,155	99.05
5M 建築及設備計畫	160,000	0.13	133,979	0.11	-26,021	-16.26	1,200,770	0.95
購建固定資產	160,000	0.13	133,979	0.11	-26,021	-16.26	1,200,770	0.95
本期賸餘（短絀）	-556,000		-554,162		1,838	-0.33	-671,560	
期初基金餘額	2,533,137		3,469,577		936,440	36.97	4,141,137	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,977,137		2,915,415		938,278	47.46	3,469,577	

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—)	-556,000	-554,162	1,838	-0.33
812 調整非現金項目		-16,859,807	-16,859,807	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-16,859,807	-16,859,807	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-556,000	-17,413,969	-16,857,969	3,032.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,826,317	2,826,317	
82C 增加其他資產		-322,300	-322,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,504,017	2,504,017	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-556,000	-14,909,952	-14,353,952	2,581.65
84 期初現金及約當現金	8,172,060	26,145,630	17,973,570	219.94
85 期末現金及約當現金	7,616,060	11,235,678	3,619,618	47.53