

新北市政府教育局主管
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
54,162,109	基金來源	54,585,178	52,221,034	2,364,144
27,527	徵收及依法分配收入	4,787	3,946	841
27,527	違規罰款收入	4,787	3,946	841
196,904	勞務收入	201,549	197,454	4,095
196,904	服務收入	201,549	197,454	4,095
124,043	財產收入	112,125	119,541	-7,416
5,734	財產處分收入	1,545	4,516	-2,971
1,676	租金收入	1,430	1,595	-165
107,105	權利金收入	101,459	105,636	-4,177
3,465	利息收入	2,178	2,355	-177
6,062	其他財產收入	5,513	5,439	74
52,239,277	政府撥入收入	53,460,862	51,021,769	2,439,093
45,098,007	公庫撥款收入	45,963,680	45,398,976	564,704
7,141,270	政府其他撥入收入	7,497,182	5,622,793	1,874,389
906,113	教學收入	778,820	838,855	-60,035
905,740	學雜費收入	778,607	838,525	-59,918
373	推廣教育收入	213	330	-117
668,245	其他收入	27,035	39,469	-12,434
2,093	受贈收入	5,451	1,542	3,909
666,152	雜項收入	21,584	37,927	-16,343
53,314,112	基金用途	54,694,901	52,556,410	2,138,491
9,284,260	高中及高職教育計畫	9,091,717	7,619,827	1,471,890
7,788,936	高中教育	7,589,201	6,096,419	1,492,782
1,495,324	高職教育	1,502,516	1,523,408	-20,892
34,651,570	國民教育計畫	34,230,433	34,747,015	-516,582
11,138,821	國民中學教育	10,656,966	10,909,818	-252,852
23,512,749	國民小學教育	23,573,467	23,837,197	-263,730
1,325,835	學前教育計畫	1,879,458	1,798,620	80,838
1,325,835	學前教育	1,879,458	1,798,620	80,838
317,443	特殊教育計畫	603,840	540,609	63,231
317,443	特殊教育	603,840	540,609	63,231
204,968	社會教育計畫	182,425	169,486	12,939
204,968	社會教育	182,425	169,486	12,939
874,018	體育及衛生教育計畫	1,343,034	1,059,287	283,747
874,018	體育及衛生教育	1,343,034	1,059,287	283,747
13,283	其他教育計畫	12,487	10,799	1,688
13,283	軍訓教育	12,487	10,799	1,688
2,655,295	一般行政管理計畫	3,812,581	2,908,904	903,677

備註：

新北市政府教育局主管
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
2,655,295	行政管理及推展	3,812,581	2,908,904	903,677
3,987,440	建築及設備計畫	3,538,926	3,701,863	-162,937
21,118	土地購置	51,500	54,248	-2,748
2,978,078	營建及修建工程	2,552,010	2,697,742	-145,732
17,163	交通及運輸設備	10,526	14,764	-4,238
830,185	其他設備	735,038	837,389	-102,351
13,774	無形資產	1,390	155	1,235
127,122	中央政府補助建築及 設備經費	188,462	97,565	90,897
847,997	本期賸餘 (短絀-)	-109,723	-335,376	225,653
2,454,460	期初基金餘額	2,967,081	2,523,978	443,103
	解繳公庫	0	0	0
3,302,457	期末基金餘額	2,857,358	2,188,602	668,756

備註：

新北市政府教育局主管
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀—)			-109,723		
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增—)			0		
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-109,723		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-109,723		
	期初現金及約當現金			5,783,324		
	期末現金及約當現金			5,673,601		

註：

新北市政府教育局主管
新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年(前年)12月31日 實際數	科 目	104年(今年)12月31日 預計數	103年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
146,854,482	資 產 合 計	146,409,383	146,519,106	-109,723
146,854,482	資 產	146,409,383	146,519,106	-109,723
7,297,848	流動資產	6,852,749	6,962,472	-109,723
6,118,700	現金	5,673,601	5,783,324	-109,723
0	庫存現金	0	0	0
6,112,608	銀行存款	5,673,601	5,783,324	-109,723
6,093	匯撥中現金	0	0	0
740,551	應收款項	740,551	740,551	0
0	應收帳款	0	0	0
740,526	應收收益	740,526	740,526	0
25	應收利息	25	25	0
0	其他應收款	0	0	0
438,597	預付款項	438,597	438,597	0
5,000	預付在建工程款	5,000	5,000	0
433,597	預付費用	433,597	433,597	0
78,177	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	78,177	78,177	0
78,177	準備金	78,177	78,177	0
78,177	退休及離職準備金	78,177	78,177	0
139,478,457	其他資產	139,478,457	139,478,457	0
139,478,457	什項資產	139,478,457	139,478,457	0
802	存出保證金	802	802	0
43,708	暫付及待結轉帳項	43,708	43,708	0
139,433,947	代管資產	139,433,947	139,433,947	0
143,552,025	負 債	143,552,025	143,552,025	0
3,570,369	流動負債	3,570,369	3,570,369	0
3,565,807	應付款項	3,565,807	3,565,807	0
3,290,746	應付代收款	3,290,746	3,290,746	0
162,713	應付費用	162,713	162,713	0
93,796	應付工程款	93,796	93,796	0
18,552	其他應付款	18,552	18,552	0
4,562	預收款項	4,562	4,562	0
0	預收收入	0	0	0
4,562	其他預收款	4,562	4,562	0
139,981,655	其他負債	139,981,655	139,981,655	0
139,981,655	什項負債	139,981,655	139,981,655	0
469,105	存入保證金	469,105	469,105	0
78,177	應付退休及離職金	78,177	78,177	0
139,433,947	應付代管資產	139,433,947	139,433,947	0
426	暫收及待結轉帳項	426	426	0
3,302,457	基金餘額	2,857,358	2,967,081	-109,723
3,302,457	基金餘額	2,857,358	2,967,081	-109,723
3,302,457	基金餘額	2,857,358	2,967,081	-109,723
3,302,457	累積餘額	2,857,358	2,967,081	-109,723
146,854,482	負債及基金餘額合計	146,409,383	146,519,106	-109,723

信託代理與保證資產
保管品
保證品

179,590
11,001
168,589

信託代理與保證負債
應付保管品
應付保證品

179,590
11,001
168,589