

**臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國97年度**

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
52,105,218,679	100.00	4	基金來源	52,537,864,448	100.00	53,586,866,620	100.00	1,049,002,172	2.00
1,535,965	0.00	41	徵收收入	2,120,000	0.00	2,534,120	0.00	414,120	19.53
1,535,965	0.00	415	違規罰款收入	2,120,000	0.00	2,534,120	0.00	414,120	19.53
156,108,070	0.30	43	勞務收入	176,599,115	0.34	147,655,896	0.28	-28,943,219	-16.39
156,108,070	0.30	431	服務收入	176,599,115	0.34	147,655,896	0.28	-28,943,219	-16.39
292,941,707	0.56	45	財產收入	262,073,744	0.50	274,505,647	0.51	12,431,903	4.74
6,841,303	0.01	451	財產處分收入	2,539,694	0.00	4,811,010	0.01	2,271,316	89.43
155,846,148	0.30	452	租金收入	147,873,141	0.28	137,336,802	0.26	-10,536,339	-7.13
2,595,608	0.01	454	利息收入	2,657,872	0.01	2,262,430	0.00	-395,442	-14.88
127,658,648	0.25	45Y	其他財產收入	109,003,037	0.21	130,095,405	0.24	21,092,368	19.35
49,889,472,523	95.75	46	政府撥入收入	50,430,313,983	95.99	51,375,597,826	95.87	945,283,843	1.87
49,238,547,873	94.50	462	市庫撥款收入	50,270,977,783	95.69	50,707,593,581	94.63	436,615,798	0.87
650,924,650	1.25	46Y	政府其他撥入收入	159,336,200	0.30	668,004,245	1.25	508,668,045	319.24
1,589,379,690	3.05	4S	教學收入	1,650,557,529	3.14	1,585,270,377	2.96	-65,287,152	-3.96
1,540,709,680	2.96	4S1	學雜費收入	1,587,090,329	3.02	1,532,928,803	2.86	-54,161,526	-3.41
47,990,010	0.09	4S2	推廣教育收入	62,787,200	0.12	51,661,574	0.10	-11,125,626	-17.72
680,000	0.00	4S3	建教合作收入	680,000	0.00	680,000	0.00		
175,780,724	0.34	4Y	其他收入	16,200,077	0.03	201,302,754	0.38	185,102,677	1142.60
8,503,962	0.02	4Y1	受贈收入	843,000	0.00	44,500,655	0.08	43,657,655	5178.84
167,276,762	0.32	4YY	雜項收入	15,357,077	0.03	156,802,099	0.29	141,445,022	921.04
52,357,715,504	100.00	5	基金用途	54,669,219,168	100.00	53,229,391,498	100.00	-1,439,827,670	-2.63
37,700,212,069	72.01	51	各科教育	37,223,169,101	68.09	37,819,334,525	71.05	596,165,424	1.60
216,016,216	0.41	510	軍訓教育業務計畫	22,989,594	0.04	218,768,836	0.41	195,779,242	851.60
3,887,290,608	7.42	511	高等及高職教育業務計畫	3,965,579,967	7.25	3,884,612,276	7.30	-80,967,691	-2.04
15,445,663,245	29.50	512	中等教育業務計畫	15,477,766,954	28.31	15,464,453,718	29.05	-13,313,236	-0.09
16,660,172,699	31.82	513	國民教育業務計畫	16,278,288,114	29.78	16,731,574,793	31.43	453,286,679	2.78
160,788,267	0.31	514	幼稚教育業務計畫	150,211,644	0.27	154,779,618	0.29	4,567,974	3.04
832,755,868	1.59	515	特殊教育業務計畫	809,987,437	1.48	840,419,685	1.58	30,432,248	3.76
108,694,850	0.21	516	社會教育業務計畫	90,176,918	0.17	113,956,504	0.21	23,779,586	26.37
263,736,711	0.50	517	體育教育業務計畫	285,662,670	0.52	291,838,631	0.55	6,175,961	2.16
55,744,936	0.11	518	工程及財產管理業務計畫	63,517,364	0.12	51,824,867	0.10	-11,692,497	-18.41
69,348,669	0.13	519	訓練教育業務計畫	78,988,439	0.14	67,105,597	0.13	-11,882,842	-15.04
571,494,544	1.09	52	其他教育	501,585,638	0.92	556,216,139	1.04	54,630,501	10.89
571,494,544	1.09	521	其他教育業務計畫	501,585,638	0.92	556,216,139	1.04	54,630,501	10.89
9,212,461,126	17.60	56	一般行政	10,543,256,832	19.29	9,095,024,309	17.09	-1,448,232,523	-13.74
9,212,461,126	17.60	561	一般行政管理計畫	10,543,256,832	19.29	9,095,024,309	17.09	-1,448,232,523	-13.74
4,873,547,765	9.31	58	建築及設備	6,401,207,597	11.71	5,758,816,525	10.82	-642,391,072	-10.04
4,873,547,765	9.31	581	建築及設備計畫	6,401,207,597	11.71	5,758,816,525	10.82	-642,391,072	-10.04
3,085,110,541	5.89		購置固定資產	4,059,554,465	7.43	3,517,207,331	6.61	-542,347,134	-13.36
1,788,437,224	3.42		其他	2,341,653,132	4.28	2,241,609,194	4.21	-100,043,938	-4.27

**臺北市地方教育發展基金－臺北市教育局主管  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國97年度**

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-252,496,825		6	本期賸餘(短絀-)	-2,131,354,720		357,475,122		2,488,829,842	--
8,637,347,713		71	期初累積賸餘(短絀-)	6,533,208,321		8,384,850,888		1,851,642,567	28.34
8,384,850,888		72	期末累積賸餘(短絀-)	4,401,853,601		8,742,326,010		4,340,472,409	98.61

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號 (一)	核准日期	核准金額(一)	核 准 文 號 (二)	核准日期	核准金額(二)	小 計
違規罰款收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	6,062	北市教會字第09831121100	98.01.22	408,058	414,120
服務收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	2,046,216	北市教會字第09831121100	98.01.22	10,842,919	12,889,135
財產處分收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	493,654	北市教會字第09831121100	98.01.22	2,337,891	2,831,545
租金收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	710,111	北市教會字第09831121100	98.01.22	530,168	1,240,279
利息收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	7,839	北市教會字第09831121100	98.01.22	175,982	183,821
其他財產收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	2,190,141	北市教會字第09831121100	98.01.22	23,932,545	26,122,686
市庫撥款收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	68,791,991	北市教會字第09831121100	98.01.22	2,070,922,086	2,139,714,077
政府其他撥入收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	180,127,133	北市教會字第09831121100	98.01.22	336,069,402	516,196,535
學雜費收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	184,343	北市教會字第09831121100	98.01.22	8,506,237	8,690,580
推廣教育收入	北市教會字第09831121100	98.01.22	41,565				41,565
受贈收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	17,305,110	北市教會字第09831121100	98.01.22	26,426,816	43,731,926
雜項收入	北市教會字第09736066400	97.07.16	29,600,233	北市教會字第09831121100	98.01.22	107,609,372	137,209,605
軍訓教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	58,446,985	北市教會字第09831121100	98.01.22	137,657,145	196,104,130
高等及高職教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	7,284,898	北市教會字第09831121100	98.01.22	62,942,414	70,227,312
中等教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	7,792,664	北市教會字第09831121100	98.01.22	392,385,440	400,178,104
國民教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	71,410,669	北市教會字第09831121100	98.01.22	720,226,233	791,636,902
幼稚教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	970,528	北市教會字第09831121100	98.01.22	5,785,399	6,755,927
特殊教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	4,461,613	北市教會字第09831121100	98.01.22	62,292,001	66,753,614
社會教育業務計畫	北市教會字第09831121100	98.01.22	23,900,000				23,900,000
體育教育業務計畫	北市教會字第09831121100	98.01.22	6,345,992				6,345,992
其他教育業務計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	79,183,447	北市教會字第09831121100	98.01.22	75,724,553	154,908,000
一般行政管理計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	1,711,667	北市教會字第09831121100	98.01.22	32,348,500	34,060,167
建築及設備計畫	北市教會字第09736066400	97.07.16	163,363,427	北市教會字第09831121100	98.01.22	511,344,653	674,708,080

臺北市地方教育發展基金－臺北市教育局主管  
現金流量表  
中華民國97年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	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-)	-2,131,354,720	357,475,122	2,488,829,842	--
812	調整非現金項目		2,146,599,762	2,146,599,762	
8123	流動資產淨減(淨增-)		-554,791,204	-554,791,204	
8124	流動負債淨增(淨減-)		2,701,390,966	2,701,390,966	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-2,131,354,720	2,504,074,884	4,635,429,604	
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產		140,650	140,650	
825	增加短期債務及其他負債		29,351,101	29,351,101	
82B	增加長期應收款項、貸墊款及準備金		-75,560,063	-75,560,063	
82C	增加其他資產		-48,440,629	-48,440,629	
82D	減少短期債務及其他負債		-27,922,378	-27,922,378	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		-122,431,319	-122,431,319	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,131,354,720	2,381,643,565	4,512,998,285	--
84	期初現金及約當現金	11,592,997,118	10,130,677,579	-1,462,319,539	-12.61
85	期末現金及約當現金	9,461,642,398	12,512,321,144	3,050,678,746	32.24

→ 現金+存款

存款保證金

→ 存入保證金

→ 其他非現金

→ 整項及信+存款保證金

臺北市地方教育發展基金－臺北市教育局主管  
平 衡 表  
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	資 產	709,884,875,511	100.00	662,051,975,060	100.00	47,832,900,451	7.23
11	流動資產	14,250,195,745	2.01	11,313,760,976	1.71	2,936,434,769	25.95
111	現金	12,512,321,144	1.76	10,130,677,579	1.53	2,381,643,565	23.51
1112-1	銀行存款－市庫存款	10,952,604,291	1.54	8,775,995,588	1.33	2,176,608,703	24.80
1112-2	銀行存款－保管款	1,475,752,327	0.21	1,285,958,802	0.19	189,793,525	14.76
1112-3	銀行存款－郵局	176,782	0.00	4,442,714	0.00	-4,265,932	-96.02
1112-5	銀行存款－定期存款	2,700,000	0.00	600,000	0.00	2,100,000	350.00
1112-6	銀行存款－代繳費款專戶	75,694,184	0.01	61,096,352	0.01	14,597,832	23.89
1112-7	銀行存款－薪津專戶	2,084,231	0.00	2,584,123	0.00	-499,892	-19.34
1112-8	銀行存款－教育儲蓄專戶	3,309,329	0.00			3,309,329	
113	應收款項	185,064,415	0.03	63,234,907	0.01	121,829,508	192.66
1138	應收收益	3,150	0.00	102,854	0.00	-99,704	-96.94
1139	應收利息	3,677	0.00	34,873	0.00	-31,196	-89.46
113Y	其他應收款	185,057,588	0.03	63,097,180	0.01	121,960,408	193.29
115	預付款項	1,552,810,186	0.22	1,119,848,490	0.17	432,961,696	38.66
1153	用品盤存	12,139,065	0.00	13,747,401	0.00	-1,608,336	-11.70
1154	預付費用	526,803,527	0.07	572,684,446	0.09	-45,880,919	-8.01
115Y	其他預付款	1,013,867,594	0.14	533,416,643	0.08	480,450,951	90.07
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	740,828,358	0.10	627,483,902	0.09	113,344,456	18.06
124	準備金	740,828,358	0.10	627,483,902	0.09	113,344,456	18.06
1241	退休及離職準備金	285,467,557	0.04	247,683,164	0.04	37,784,393	15.26
124Y	其他準備金	455,360,801	0.06	379,800,738	0.06	75,560,063	19.89
13	其他資產	694,893,851,408	97.89	650,110,730,182	98.20	44,783,121,226	6.89
131	什項資產	694,893,851,408	97.89	650,110,730,182	98.20	44,783,121,226	6.89
1311	存出保證金	3,124,550	0.00	3,265,200	0.00	-140,650	-4.31
1315	暫付及待結轉帳項	94,869,880	0.01	46,429,251	0.01	48,440,629	104.33
1316-0	代管資產-土地改良物	949,814,586	0.13	899,296,445	0.14	50,518,141	5.62
1316-1	代管資產-土地	660,639,255,627	93.06	616,608,112,166	93.14	44,031,143,461	7.14
1316-2	代管資產-房屋建築及設備	33,206,786,765	4.68	32,553,627,120	4.92	653,159,645	2.01
	資 產 合 計	709,884,875,511	100.00	662,051,975,060	100.00	47,832,900,451	7.23
2	負 債	701,142,549,501	98.77	653,667,124,172	98.73	47,475,425,329	7.26
21	流動負債	5,545,612,577	0.78	2,844,221,611	0.43	2,701,390,966	94.98
212	應付款項	5,526,325,330	0.78	2,832,141,972	0.43	2,694,183,358	95.13
2123	應付代收款	1,259,208,299	0.18	1,025,666,371	0.15	233,541,928	22.77
2125	應付費用	4,097,034,892	0.58	1,642,998,012	0.25	2,454,036,880	149.36
2129	應付工程款	89,847,781	0.01	96,115,477	0.01	-6,267,696	-6.52
212Y	其他應付款	80,234,358	0.01	67,362,112	0.01	12,872,246	19.11

臺北市地方教育發展基金－臺北市教育局主管  
平 衡 表  
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213	預收款項	19,287,247	0.00	12,079,639	0.00	7,207,608	59.67
2133	預收收入	18,629,712	0.00	10,939,728	0.00	7,689,984	70.29
213Y	其他預收款	657,535	0.00	1,139,911	0.00	-482,376	-42.32
22	其他負債	695,596,936,924	97.99	650,822,902,561	98.30	44,774,034,363	6.88
221	什項負債	695,596,936,924	97.99	650,822,902,561	98.30	44,774,034,363	6.88
2211	存入保證金	381,433,526	0.05	352,082,425	0.05	29,351,101	8.34
2212	應付保管款			14,424	0.00	-14,424	-100.00
2213	應付退休及離職金	285,467,557	0.04	247,683,164	0.04	37,784,393	15.26
2214	應付代管資產	694,795,856,978	97.87	650,061,035,731	98.19	44,734,821,247	6.88
2215	暫收及待結轉帳項	134,178,863	0.02	162,086,817	0.02	-27,907,954	-17.22
3	基金餘額	8,742,326,010	1.23	8,384,850,888	1.27	357,475,122	4.26
31	累積餘絀(-)	8,742,326,010	1.23	8,384,850,888	1.27	357,475,122	4.26
311	累積賸餘	8,742,326,010	1.23	8,384,850,888	1.27	357,475,122	4.26
3111	累積賸餘	8,742,326,010	1.23	8,384,850,888	1.27	357,475,122	4.26
	負債及基金餘額合計	709,884,875,511	100.00	662,051,975,060	100.00	47,832,900,451	7.23

本年度信託代理與保證之資產與負債各有743,284,796元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有771,892,189元