

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	178,937,000	100.00	191,756,446	100.00	12,819,446	7.16	187,960,442	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,000	0.00	6,000	0.00	32,193	0.02
415 違規罰款收入			6,000	0.00	6,000		32,193	0.02
43 勞務收入	481,000	0.27	831,942	0.43	350,942	72.96	325,246	0.17
431 服務收入	481,000	0.27	831,942	0.43	350,942	72.96	325,246	0.17
45 財產收入	522,000	0.29	613,219	0.32	91,219	17.47	531,340	0.28
453 權利金收入	520,000	0.29	565,000	0.29	45,000	8.65	520,800	0.28
454 利息收入	2,000	0.00	48,219	0.03	46,219	2,310.95	10,540	0.01
46 政府撥入收入	172,954,000	96.66	184,855,433	96.40	11,901,433	6.88	181,842,553	96.75
462 公庫撥款收入	172,954,000	96.66	184,855,433	96.40	11,901,433	6.88	181,842,553	96.75
4S 教學收入	4,970,000	2.78	5,350,938	2.79	380,938	7.66	5,206,893	2.77
4S1 學雜費收入	4,970,000	2.78	5,350,938	2.79	380,938	7.66	5,206,893	2.77
4Y 其他收入	10,000	0.01	98,914	0.05	88,914	889.14	22,217	0.01
4YY 雜項收入	10,000	0.01	98,914	0.05	88,914	889.14	22,217	0.01
5 基金用途	179,437,000	100.28	191,044,530	99.63	11,607,530	6.47	186,412,728	99.18
52 高中及高職教育計畫	178,021,000	99.49	189,786,615	98.97	11,765,615	6.61	185,245,262	98.56
5M 建築及設備計畫	1,416,000	0.79	1,257,915	0.66	-158,085	-11.16	1,167,466	0.62
購建固定資產	1,416,000	0.79	1,257,915	0.66	-158,085	-11.16	1,072,662	0.57
其他							94,804	0.05
本期賸餘(短絀)	-500,000		711,916		1,211,916	-242.38	1,547,714	
期初基金餘額	5,523,584		7,371,298		1,847,714	33.45	5,823,584	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,023,584		8,083,214		3,059,630	60.91	7,371,298	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,618,791,827	100.00	1,528,368,448	100.00	90,423,379	5.92
流動資產	41,743,868	2.58	25,892,612	1.69	15,851,256	61.22
現金	41,743,868	2.58	25,844,228	1.69	15,899,640	61.52
銀行存款	41,743,868	2.58	25,844,228	1.69	15,899,640	61.52
預付款項	0	0.00	48,384	0.00	-48,384	-100.00
預付費用	0	0.00	48,384	0.00	-48,384	-100.00
固定資產	55,477,356	3.43	51,012,562	3.34	4,464,794	8.75
房屋建築及設備	22,467,879	1.39	24,626,531	1.61	-2,158,652	-8.77
房屋建築及設備	33,497,773	2.07	33,497,773	2.19	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-11,029,894	-0.68	-8,871,242	-0.58	-2,158,652	24.33
機械及設備	12,401,228	0.77	11,538,548	0.75	862,680	7.48
機械及設備	41,537,287	2.57	36,811,197	2.41	4,726,090	12.84
累計折舊-機械及設備	-29,136,059	-1.80	-25,272,649	-1.65	-3,863,410	15.29
交通及運輸設備	1,279,234	0.08	1,163,625	0.08	115,609	9.94
交通及運輸設備	5,234,665	0.32	5,024,603	0.33	210,062	4.18
累計折舊-交通及運輸設備	-3,955,431	-0.24	-3,860,978	-0.25	-94,453	2.45
雜項設備	19,329,015	1.19	13,683,858	0.90	5,645,157	41.25
雜項設備	37,314,975	2.31	29,149,860	1.91	8,165,115	28.01
累計折舊-雜項設備	-17,985,960	-1.11	-15,466,002	-1.01	-2,519,958	16.29
無形資產	794,411	0.05	1,425,057	0.09	-630,646	-44.25
無形資產	794,411	0.05	1,425,057	0.09	-630,646	-44.25
電腦軟體	794,411	0.05	1,425,057	0.09	-630,646	-44.25
其他資產	1,520,776,192	93.95	1,450,038,217	94.87	70,737,975	4.88
什項資產	1,520,776,192	93.95	1,450,038,217	94.87	70,737,975	4.88
暫付及待結轉帳項	211,380	0.01	1,196,934	0.08	-985,554	-82.34
代管資產	1,520,564,812	93.93	1,448,841,283	94.80	71,723,529	4.95
合 計	1,618,791,827	100.00	1,528,368,448	100.00	90,423,379	5.92

信託代理與保證資產 85,160

保管品 85,160

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立光復高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,554,436,846	96.02	1,468,559,531	96.09	85,877,315	5.85
流動負債	30,381,388	1.88	17,350,743	1.14	13,030,645	75.10
應付款項	30,381,388	1.88	17,350,743	1.14	13,030,645	75.10
應付代收款	30,320,503	1.87	17,350,743	1.14	12,969,760	74.75
應付費用	60,885	0.00	0	0.00	60,885	0.00
其他負債	1,524,055,458	94.15	1,451,208,788	94.95	72,846,670	5.02
什項負債	1,524,055,458	94.15	1,451,208,788	94.95	72,846,670	5.02
存入保證金	3,490,646	0.22	2,367,505	0.15	1,123,141	47.44
應付代管資產	1,520,564,812	93.93	1,448,841,283	94.80	71,723,529	4.95
淨資產	64,354,981	3.98	59,808,917	3.91	4,546,064	7.60
淨資產	64,354,981	3.98	59,808,917	3.91	4,546,064	7.60
淨資產	64,354,981	3.98	59,808,917	3.91	4,546,064	7.60
累積餘額	64,354,981	3.98	59,808,917	3.91	4,546,064	7.60
合 計	1,618,791,827	100.00	1,528,368,448	100.00	90,423,379	5.92

信託代理與保證負債 85,160

應付保管品 85,160

註：

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,618,791,827	100.00	1,528,368,448	100.00	90,423,379	5.92

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	4,546,064
8002 調整非現金項目	10,502,796
81 業務活動之淨現金流入(流出)	15,048,860
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,811,977
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,084,338
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-272,361
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	4,225,847
8404 減少短期債務及其他負債	-3,102,706
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,123,141
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,899,640
87 期初現金及約當現金	25,844,228
88 期末現金及約當現金	41,743,868

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。