

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 111 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	170,869,000	100.00	187,960,442	100.00	17,091,442	10.00	178,259,137	100.00
41 徵收及依法分配收入			32,193	0.02	32,193	0.00	16,089	0.01
415 違規罰款收入			32,193	0.02	32,193	0.00	16,089	0.01
43 勞務收入	418,000	0.24	325,246	0.17	-92,754	-22.19	563,203	0.32
431 服務收入	418,000	0.24	325,246	0.17	-92,754	-22.19	563,203	0.32
45 財產收入	532,000	0.31	531,340	0.28	-660	-0.12	392,934	0.22
453 權利金收入	530,000	0.31	520,800	0.28	-9,200	-1.74	390,000	0.22
454 利息收入	2,000	0.00	10,540	0.01	8,540	427.00	2,934	0.00
46 政府撥入收入	164,674,000	96.37	181,842,553	96.75	17,168,553	10.43	172,417,911	96.72
462 公庫撥款收入	164,674,000	96.37	181,842,553	96.75	17,168,553	10.43	172,417,911	96.72
4S 教學收入	5,235,000	3.06	5,206,893	2.77	-28,107	-0.54	4,776,395	2.68
4S1 學雜費收入	5,235,000	3.06	5,206,893	2.77	-28,107	-0.54	4,776,395	2.68
4Y 其他收入	10,000	0.01	22,217	0.01	12,217	122.17	92,605	0.05
4YY 雜項收入	10,000	0.01	22,217	0.01	12,217	122.17	92,605	0.05
5 基金用途	171,169,000	100.18	186,412,728	99.18	15,243,728	8.91	176,950,834	99.27
52 高中及高職教育計畫	169,949,000	99.46	185,245,262	98.56	15,296,262	9.00	175,813,492	98.63
5M 建築及設備計畫	1,220,000	0.71	1,167,466	0.62	-52,534	-4.31	1,137,342	0.64
購建固定資產	1,220,000	0.71	1,072,662	0.57	-147,338	-12.08	1,137,342	0.64
其他			94,804	0.05	94,804	0.00		
本期賸餘（短絀）	-300,000		1,547,714		1,847,714	-615.90	1,308,303	
期初基金餘額	3,515,281		5,823,584		2,308,303	65.66	4,515,281	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,215,281		7,371,298		4,156,017	129.26	5,823,584	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,528,368,448	100.00	1,483,021,675	100.00	45,346,773	3.06
流動資產	25,892,612	1.69	22,244,847	1.50	3,647,765	16.40
現金	25,844,228	1.69	21,575,847	1.45	4,268,381	19.78
銀行存款	25,844,228	1.69	21,575,847	1.45	4,268,381	19.78
銀行存款-縣(市)庫存款	7,322,914	0.48	5,926,584	0.40	1,396,330	23.56
銀行存款-保管金專戶	18,506,029	1.21	15,636,551	1.05	2,869,478	18.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	15,285	0.00	12,712	0.00	2,573	20.24
預付款項	48,384	0.00	669,000	0.05	-620,616	-92.77
預付費用	48,384	0.00	669,000	0.05	-620,616	-92.77
固定資產	51,012,562	3.34	43,901,154	2.96	7,111,408	16.20
房屋建築及設備	24,626,531	1.61	22,930,483	1.55	1,696,048	7.40
房屋建築及設備	33,497,773	2.19	29,674,614	2.00	3,823,159	12.88
累計折舊-房屋建築及設備	-8,871,242	-0.58	-6,744,131	-0.45	-2,127,111	31.54
機械及設備	11,538,548	0.75	11,025,353	0.74	513,195	4.65
機械及設備	36,811,197	2.41	34,535,414	2.33	2,275,783	6.59
累計折舊-機械及設備	-25,272,649	-1.65	-23,510,061	-1.59	-1,762,588	7.50
交通及運輸設備	1,163,625	0.08	1,020,751	0.07	142,874	14.00
交通及運輸設備	5,024,603	0.33	4,672,474	0.32	352,129	7.54
累計折舊-交通及運輸設備	-3,860,978	-0.25	-3,651,723	-0.25	-209,255	5.73
雜項設備	13,683,858	0.90	8,924,567	0.60	4,759,291	53.33
雜項設備	29,149,860	1.91	21,730,205	1.47	7,419,655	34.14
累計折舊-雜項設備	-15,466,002	-1.01	-12,805,638	-0.86	-2,660,364	20.77
無形資產	1,425,057	0.09	2,393,496	0.16	-968,439	-40.46
無形資產	1,425,057	0.09	2,393,496	0.16	-968,439	-40.46
電腦軟體	1,425,057	0.09	2,393,496	0.16	-968,439	-40.46
其他資產	1,450,038,217	94.87	1,414,482,178	95.38	35,556,039	2.51
什項資產	1,450,038,217	94.87	1,414,482,178	95.38	35,556,039	2.51
暫付及待結轉帳項	1,196,934	0.08	389,325	0.03	807,609	207.44
代管資產	1,448,841,283	94.80	1,414,092,853	95.35	34,748,430	2.46
代管資產-土地	1,329,968,260	87.02	1,291,945,812	87.12	38,022,448	2.94
代管資產-房屋及建築	118,701,915	7.77	121,963,952	8.22	-3,262,037	-2.67
代管資產-機械及設備	16,738	0.00	24,083	0.00	-7,345	-30.50
合 計	1,528,368,448	100.00	1,483,021,675	100.00	45,346,773	3.06

信託代理與保證資產 130,581

保管品 130,581

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。

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	10,287	0.00	11,207	0.00	-920	-8.21
代管資產-什項設備	38,210	0.00	41,926	0.00	-3,716	-8.86
代管資產-土地改良物	105,873	0.01	105,873	0.01	0	0.00
合 計	1,528,368,448	100.00	1,483,021,675	100.00	45,346,773	3.06

信託代理與保證資產 130,581

保管品 130,581

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	1,468,559,531	96.09	1,430,903,441	96.49	37,656,090	2.63
流動負債	17,350,743	1.14	14,115,433	0.95	3,235,310	22.92
應付款項	17,350,743	1.14	14,115,433	0.95	3,235,310	22.92
應付代收款	17,350,743	1.14	14,115,433	0.95	3,235,310	22.92
其他負債	1,451,208,788	94.95	1,416,788,008	95.53	34,420,780	2.43
什項負債	1,451,208,788	94.95	1,416,788,008	95.53	34,420,780	2.43
存入保證金	2,367,505	0.15	1,923,155	0.13	444,350	23.11
應付代管資產	1,448,841,283	94.80	1,414,092,853	95.35	34,748,430	2.46
暫收及待結轉帳項	0	0.00	772,000	0.05	-772,000	-100.00
淨資產	59,808,917	3.91	52,118,234	3.51	7,690,683	14.76
淨資產	59,808,917	3.91	52,118,234	3.51	7,690,683	14.76
淨資產	59,808,917	3.91	52,118,234	3.51	7,690,683	14.76
累積餘額	59,808,917	3.91	52,118,234	3.51	7,690,683	14.76
合 計	1,528,368,448	100.00	1,483,021,675	100.00	45,346,773	3.06

信託代理與保證負債 130,581

應付保管品 130,581

註：

—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	%
合 計	1,528,368,448	100.00	1,483,021,675	100.00	45,346,773	3.06

信託代理與保證負債 130,581

應付保管品 130,581

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111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)	7,690,683
8002 調整非現金項目	-1,119,577
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,571,106
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	7,395,490
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,370,565
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,975,075
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,102,250
8404 減少短期債務及其他負債	-2,429,900
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-327,650
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,268,381
87 期初現金及約當現金	21,575,847
88 期末現金及約當現金	25,844,228

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。