

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 110 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	169,371,000	100.00	178,259,137	100.00	8,888,137	5.25	175,700,343	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,089	0.01	16,089	0.00	34,052	0.02
415 違規罰款收入			16,089	0.01	16,089	0.00	34,052	0.02
43 勞務收入	278,000	0.16	563,203	0.32	285,203	102.59	442,005	0.25
431 服務收入	278,000	0.16	563,203	0.32	285,203	102.59	442,005	0.25
45 財產收入	521,000	0.31	392,934	0.22	-128,066	-24.58	542,277	0.31
451 財產處分收入							4,200	0.00
453 權利金收入	516,000	0.30	390,000	0.22	-126,000	-24.42	536,000	0.31
454 利息收入	5,000	0.00	2,934	0.00	-2,066	-41.32	2,077	0.00
46 政府撥入收入	163,415,000	96.48	172,417,911	96.72	9,002,911	5.51	169,452,921	96.44
462 公庫撥款收入	163,415,000	96.48	172,417,911	96.72	9,002,911	5.51	169,452,921	96.44
4S 教學收入	5,137,000	3.03	4,776,395	2.68	-360,605	-7.02	5,198,484	2.96
4S1 學雜費收入	5,137,000	3.03	4,776,395	2.68	-360,605	-7.02	5,198,484	2.96
4Y 其他收入	20,000	0.01	92,605	0.05	72,605	363.03	30,604	0.02
4YY 雜項收入	20,000	0.01	92,605	0.05	72,605	363.03	30,604	0.02
5 基金用途	170,371,000	100.00	176,950,834	100.00	6,579,834	3.86	176,264,689	100.00
52 高中及高職教育計畫	168,476,000	98.89	175,813,492	99.36	7,337,492	4.36	174,478,823	98.99
5M 建築及設備計畫	1,895,000	1.11	1,137,342	0.64	-757,658	-39.98	1,785,866	1.01
購建固定資產	1,895,000	1.11	1,137,342	0.64	-757,658	-39.98	1,693,866	0.96
其他							92,000	0.05
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		1,308,303		2,308,303	-230.83	-564,346	
期初基金餘額	4,579,627		4,515,281		-64,346	-1.41	5,079,627	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,579,627		5,823,584		2,243,957	62.69	4,515,281	

填表說明：

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110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)	5,126,800
8002 調整非現金項目	-2,082,459
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,044,341
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	3,463,988
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,538,244
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,074,256
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,122,671
8404 減少短期債務及其他負債	-2,086,840
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,035,831
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,005,916
87 期初現金及約當現金	18,569,931
88 期末現金及約當現金	21,575,847

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。

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,483,021,675	100.00	1,458,489,230	100.00	24,532,445	1.68
流動資產	22,244,847	1.50	18,569,931	1.27	3,674,916	19.79
現金	21,575,847	1.45	18,569,931	1.27	3,005,916	16.19
銀行存款	21,575,847	1.45	18,569,931	1.27	3,005,916	16.19
銀行存款-縣(市)庫存款	5,926,584	0.40	4,515,281	0.31	1,411,303	31.26
銀行存款-保管金專戶	15,636,551	1.05	14,026,947	0.96	1,609,604	11.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	12,712	0.00	27,703	0.00	-14,991	-54.11
預付款項	669,000	0.05	0	0.00	669,000	0.00
預付費用	669,000	0.05	0	0.00	669,000	0.00
固定資產	43,901,154	2.96	38,971,378	2.67	4,929,776	12.65
房屋建築及設備	22,930,483	1.55	20,861,028	1.43	2,069,455	9.92
房屋建築及設備	29,674,614	2.00	25,887,488	1.77	3,787,126	14.63
累計折舊-房屋建築及設備	-6,744,131	-0.45	-5,026,460	-0.34	-1,717,671	34.17
機械及設備	11,025,353	0.74	9,526,002	0.65	1,499,351	15.74
機械及設備	34,535,414	2.33	29,859,324	2.05	4,676,090	15.66
累計折舊-機械及設備	-23,510,061	-1.59	-20,333,322	-1.39	-3,176,739	15.62
交通及運輸設備	1,020,751	0.07	628,637	0.04	392,114	62.38
交通及運輸設備	4,672,474	0.32	4,198,646	0.29	473,828	11.29
累計折舊-交通及運輸設備	-3,651,723	-0.25	-3,570,009	-0.24	-81,714	2.29
雜項設備	8,924,567	0.60	7,955,711	0.55	968,856	12.18
雜項設備	21,730,205	1.47	18,450,895	1.27	3,279,310	17.77
累計折舊-雜項設備	-12,805,638	-0.86	-10,495,184	-0.72	-2,310,454	22.01
無形資產	2,393,496	0.16	3,504,775	0.24	-1,111,279	-31.71
無形資產	2,393,496	0.16	3,504,775	0.24	-1,111,279	-31.71
電腦軟體	2,393,496	0.16	3,504,775	0.24	-1,111,279	-31.71
其他資產	1,414,482,178	95.38	1,397,443,146	95.81	17,039,032	1.22
什項資產	1,414,482,178	95.38	1,397,443,146	95.81	17,039,032	1.22
暫付及待結轉帳項	389,325	0.03	452,411	0.03	-63,086	-13.94
代管資產	1,414,092,853	95.35	1,396,990,735	95.78	17,102,118	1.22
代管資產-土地	1,291,945,812	87.12	1,271,563,210	87.18	20,382,602	1.60
代管資產-房屋及建築	121,963,952	8.22	125,225,989	8.59	-3,262,037	-2.60
代管資產-機械及設備	24,083	0.00	37,299	0.00	-13,216	-35.43
合 計	1,483,021,675	100.00	1,458,489,230	100.00	24,532,445	1.68

信託代理與保證資產 141,966

保管品 141,966

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。

一新北市立光復高級中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,430,903,441	96.49	1,411,497,796	96.78	19,405,645	1.37
流動負債	14,115,433	0.95	12,847,737	0.88	1,267,696	9.87
應付款項	14,115,433	0.95	12,847,737	0.88	1,267,696	9.87
應付代收款	14,115,433	0.95	12,847,737	0.88	1,267,696	9.87
應付代收款	14,115,433	0.95	12,847,737	0.88	1,267,696	9.87
其他負債	1,416,788,008	95.53	1,398,650,059	95.90	18,137,949	1.30
什項負債	1,416,788,008	95.53	1,398,650,059	95.90	18,137,949	1.30
存入保證金	1,923,155	0.13	1,659,324	0.11	263,831	15.90
存入保證金	1,923,155	0.13	1,659,324	0.11	263,831	15.90
應付代管資產	1,414,092,853	95.35	1,396,990,735	95.78	17,102,118	1.22
應付代管資產	1,414,092,853	95.35	1,396,990,735	95.78	17,102,118	1.22
暫收及待結轉帳項	772,000	0.05	0	0.00	772,000	0.00
暫收及待結轉帳項	772,000	0.05	0	0.00	772,000	0.00
淨資產	52,118,234	3.51	46,991,434	3.22	5,126,800	10.91
淨資產	52,118,234	3.51	46,991,434	3.22	5,126,800	10.91
淨資產	52,118,234	3.51	46,991,434	3.22	5,126,800	10.91
累積餘額	52,118,234	3.51	46,991,434	3.22	5,126,800	10.91
合 計	1,483,021,675	100.00	1,458,489,230	100.00	24,532,445	1.68

信託代理與保證負債 141,966

應付保管品 141,966

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國110

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	11,207	0.00	11,803	0.00	-596	-5.05
代管資產-什項設備	41,926	0.00	46,561	0.00	-4,635	-9.95
代管資產-土地改良物	105,873	0.01	105,873	0.01	0	0.00
合 計	1,483,021,675	100.00	1,458,489,230	100.00	24,532,445	1.68

信託代理與保證資產 141,966

保管品 141,966

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。

一新北市立光復高級中學
表
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	1,483,021,675	100.00	1,458,489,230	100.00	24,532,445	1.68

信託代理與保證負債 141,966
應付保管品 141,966

註：