

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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	125,360,000	100.00	138,042,429	100.00	12,682,429	10.12	129,229,754	100.00
41 徵收及依法分配收入			148,560	0.11	148,560	0.00	38,142	0.03
415 違規罰款收入			148,560	0.11	148,560	0.00	38,142	0.03
43 勞務收入	373,000	0.30	594,962	0.43	221,962	59.51	372,460	0.29
431 服務收入	373,000	0.30	594,962	0.43	221,962	59.51	372,460	0.29
45 財產收入	504,000	0.40	508,466	0.37	4,466	0.89	467,491	0.36
453 權利金收入	500,000	0.40	500,000	0.36			460,000	0.36
454 利息收入	4,000	0.00	8,466	0.01	4,466	111.65	7,491	0.01
46 政府撥入收入	115,135,000	91.84	131,886,038	95.54	16,751,038	14.55	124,633,441	96.44
462 公庫撥款收入	115,135,000	91.84	131,886,038	95.54	16,751,038	14.55	124,446,491	96.30
46Y 政府其他撥入收入							186,950	0.14
4S 教學收入	9,298,000	7.42	4,708,448	3.41	-4,589,552	-49.36	3,252,883	2.52
4S1 學雜費收入	9,298,000	7.42	4,708,448	3.41	-4,589,552	-49.36	3,252,883	2.52
4Y 其他收入	50,000	0.04	195,955	0.14	145,955	291.91	465,337	0.36
4YY 雜項收入	50,000	0.04	195,955	0.14	145,955	291.91	465,337	0.36
5 基金用途	125,360,000	100.00	135,884,352	100.00	10,524,352	8.40	130,207,517	100.00
52 高中及高職教育計畫	124,540,000	99.35	135,082,807	99.41	10,542,807	8.47	129,659,012	99.58
5M 建築及設備計畫	820,000	0.65	801,545	0.59	-18,455	-2.25	548,505	0.42
購建固定資產	820,000	0.65	781,545	0.58	-38,455	-4.69	448,755	0.34
其他			20,000	0.01	20,000	0.00	99,750	0.08
本期賸餘 (短絀-)			2,158,077		2,158,077	0.00	-977,763	
期初基金餘額			3,862,584		3,862,584		4,840,347	
解繳公庫								
期末基金餘額			6,020,661		6,020,661	0.00	3,862,584	

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

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	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—)		2,158,077	2,158,077	
812 調整非現金項目		-8,484,575	-8,484,575	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-10,081,862	-10,081,862	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,597,287	1,597,287	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-6,326,498	-6,326,498	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,081,862	10,081,862	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,240	-1,240	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		10,080,622	10,080,622	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,754,124	3,754,124	
84 期初現金及約當現金		13,348,004	13,348,004	
85 期末現金及約當現金		17,102,128	17,102,128	

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	428,731,932	100.00	416,931,414	100.00	11,800,518	2.83
11	流動資產	27,183,990	6.34	13,348,004	3.20	13,835,986	103.66
111	現金	17,102,128	3.99	13,348,004	3.20	3,754,124	28.12
1112	銀行存款	17,102,128	3.99	13,348,004	3.20	3,754,124	28.12
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,020,661	1.40	3,862,584	0.93	2,158,077	55.87
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,989,378	2.56	9,375,209	2.25	1,614,169	17.22
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	92,089	0.02	110,211	0.03	-18,122	-16.44
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	10,081,862	2.35	0	0.00	10,081,862	0.00
1154	預付費用	10,081,862	2.35	0	0.00	10,081,862	0.00
13	其他資產	401,547,942	93.66	403,583,410	96.80	-2,035,468	-0.50
131	什項資產	401,547,942	93.66	403,583,410	96.80	-2,035,468	-0.50
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	401,547,942	93.66	403,583,410	96.80	-2,035,468	-0.50
1316-1	代管資產-土地	196,140,670	45.75	196,140,670	47.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	42.27	181,224,295	43.47	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,223,380	1.22	5,668,730	1.36	-445,350	-7.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,543,729	0.36	1,966,074	0.47	-422,345	-21.48
1316-5	代管資產-什項設備	6,828,608	1.59	7,996,381	1.92	-1,167,773	-14.60
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.47	10,587,260	2.54	0	0.00
	資 產 合 計	428,731,932	100.00	416,931,414	100.00	11,800,518	2.83
2	負 債	422,711,271	98.60	413,068,830	99.07	9,642,441	2.33
21	流動負債	9,867,122	2.30	8,269,835	1.98	1,597,287	19.31
212	應付款項	9,867,122	2.30	8,269,835	1.98	1,597,287	19.31
2123	應付代收款	9,867,122	2.30	8,269,835	1.98	1,597,287	19.31
22	其他負債	412,844,149	96.29	404,798,995	97.09	8,045,154	1.99
221	什項負債	412,844,149	96.29	404,798,995	97.09	8,045,154	1.99
2211	存入保證金	1,214,345	0.28	1,215,585	0.29	-1,240	-0.10
2214	應付代管資產	401,547,942	93.66	403,583,410	96.80	-2,035,468	-0.50
2215	暫收及待結轉帳項	10,081,862	2.35	0	0.00	10,081,862	0.00
信託代理與保證資產		181,050		信託代理與保證負債		181,050	
保管品		181,050		應付保管品		181,050	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	6,020,661	1.40	3,862,584	0.93	2,158,077	55.87
31	基金餘額	6,020,661	1.40	3,862,584	0.93	2,158,077	55.87
311	基金餘額	6,020,661	1.40	3,862,584	0.93	2,158,077	55.87
3111	累積餘額	6,020,661	1.40	3,862,584	0.93	2,158,077	55.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	428,731,932	100.00	416,931,414	100.00	11,800,518	2.83
信託代理與保證資產		181,050		信託代理與保證負債		181,050	
保管品		181,050		應付保管品		181,050	
保證品		0		應付保證品		0	

註：