

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 105 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	138,373,000	100.00	162,165,683	100.00	23,792,683	17.19	138,042,429	100.00
41 徵收及依法分配收入			31,471	0.02	31,471	0.00	148,560	0.11
415 違規罰款收入			31,471	0.02	31,471	0.00	148,560	0.11
43 勞務收入	246,000	0.18	355,883	0.22	109,883	44.67	594,962	0.43
431 服務收入	246,000	0.18	355,883	0.22	109,883	44.67	594,962	0.43
45 財產收入	504,000	0.36	427,319	0.26	-76,681	-15.21	508,466	0.37
451 財產處分收入			1,500	0.00	1,500	0.00		
453 權利金收入	500,000	0.36	420,000	0.26	-80,000	-16.00	500,000	0.36
454 利息收入	4,000	0.00	5,819	0.00	1,819	45.48	8,466	0.01
46 政府撥入收入	132,175,000	95.52	155,386,962	95.82	23,211,962	17.56	131,886,038	95.54
462 公庫撥款收入	132,175,000	95.52	155,386,962	95.82	23,211,962	17.56	131,886,038	95.54
4S 教學收入	5,398,000	3.90	5,679,694	3.50	281,694	5.22	4,708,448	3.41
4S1 學雜費收入	5,398,000	3.90	5,679,694	3.50	281,694	5.22	4,708,448	3.41
4Y 其他收入	50,000	0.04	284,354	0.18	234,354	468.71	195,955	0.14
4YY 雜項收入	50,000	0.04	284,354	0.18	234,354	468.71	195,955	0.14
5 基金用途	138,373,000	100.00	161,237,322	100.00	22,864,322	16.52	135,884,352	100.00
52 高中及高職教育計畫	137,797,000	99.58	160,664,322	99.64	22,867,322	16.59	135,082,807	99.41
5M 建築及設備計畫	576,000	0.42	573,000	0.36	-3,000	-0.52	801,545	0.59
購建固定資產	576,000	0.42	557,000	0.35	-19,000	-3.30	781,545	0.58
其他			16,000	0.01	16,000	0.00	20,000	0.01
本期賸餘（短絀）			928,361		928,361	0.00	2,158,077	
期初基金餘額	3,862,584		6,020,661		2,158,077	55.87	3,862,584	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,862,584		6,949,022		3,086,438	79.91	6,020,661	

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105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—)		928,361	928,361	
812 調整非現金項目		2,253,206	2,253,206	
8123 流動資產淨減(淨增—)		4,581,862	4,581,862	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,328,656	-2,328,656	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,181,567	3,181,567	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-511,610	-511,610	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,799,984	-4,799,984	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,311,594	-5,311,594	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,130,027	-2,130,027	
84 期初現金及約當現金	13,348,004	17,102,128	3,754,124	28.12
85 期末現金及約當現金	13,348,004	14,972,101	1,624,097	12.17

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105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	426,751,041	100.00	428,731,932	100.00	-1,980,891	-0.46
11	流動資產	20,472,101	4.80	27,183,990	6.34	-6,711,889	-24.69
111	現金	14,972,101	3.51	17,102,128	3.99	-2,130,027	-12.45
1112	銀行存款	14,972,101	3.51	17,102,128	3.99	-2,130,027	-12.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,039,797	1.65	6,020,661	1.40	1,019,136	16.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,868,250	1.84	10,989,378	2.56	-3,121,128	-28.40
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	64,054	0.02	92,089	0.02	-28,035	-30.44
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	5,500,000	1.29	10,081,862	2.35	-4,581,862	-45.45
1154	預付費用	5,500,000	1.29	10,081,862	2.35	-4,581,862	-45.45
13	其他資產	406,278,940	95.20	401,547,942	93.66	4,730,998	1.18
131	什項資產	406,278,940	95.20	401,547,942	93.66	4,730,998	1.18
1315	暫付及待結轉帳項	511,610	0.12	0	0.00	511,610	0.00
1316	代管資產	405,767,330	95.08	401,547,942	93.66	4,219,388	1.05
1316-1	代管資產-土地	201,168,950	47.14	196,140,670	45.75	5,028,280	2.56
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	42.47	181,224,295	42.27	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,825,751	1.13	5,223,380	1.22	-397,629	-7.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,477,629	0.35	1,543,729	0.36	-66,100	-4.28
1316-5	代管資產-什項設備	6,483,445	1.52	6,828,608	1.59	-345,163	-5.05
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.48	10,587,260	2.47	0	0.00
	資 產 合 計	426,751,041	100.00	428,731,932	100.00	-1,980,891	-0.46
2	負 債	419,802,019	98.37	422,711,271	98.60	-2,909,252	-0.69
21	流動負債	7,538,466	1.77	9,867,122	2.30	-2,328,656	-23.60
212	應付款項	7,538,466	1.77	9,867,122	2.30	-2,328,656	-23.60
2123	應付代收款	7,447,691	1.75	9,867,122	2.30	-2,419,431	-24.52
2125	應付費用	90,775	0.02	0	0.00	90,775	0.00
22	其他負債	412,263,553	96.61	412,844,149	96.29	-580,596	-0.14
221	什項負債	412,263,553	96.61	412,844,149	96.29	-580,596	-0.14
2211	存入保證金	996,223	0.23	1,214,345	0.28	-218,122	-17.96
2214	應付代管資產	405,767,330	95.08	401,547,942	93.66	4,219,388	1.05
2215	暫收及待結轉帳項	5,500,000	1.29	10,081,862	2.35	-4,581,862	-45.45
信託代理與保證資產		364,485		信託代理與保證負債		364,485	
保管品		364,485		應付保管品		364,485	
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105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	6,949,022	1.63	6,020,661	1.40	928,361	15.42
31	基金餘額	6,949,022	1.63	6,020,661	1.40	928,361	15.42
311	基金餘額	6,949,022	1.63	6,020,661	1.40	928,361	15.42
3111	累積餘額	6,949,022	1.63	6,020,661	1.40	928,361	15.42
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	426,751,041	100.00	428,731,932	100.00	-1,980,891	-0.46
信託代理與保證資產		364,485		信託代理與保證負債		364,485	
保管品		364,485		應付保管品		364,485	
保證品		0		應付保證品		0	

註：