

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 103 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	124,937,000	100.00	129,229,754	100.00	4,292,754	3.44		
41 徵收及依法分配收入			38,142	0.03	38,142			
415 違規罰款收入			38,142	0.03	38,142			
43 勞務收入	303,000	0.24	372,460	0.29	69,460	22.92		
431 服務收入	303,000	0.24	372,460	0.29	69,460	22.92		
45 財產收入	501,000	0.40	467,491	0.36	-33,509	-6.69		
453 權利金收入	500,000	0.40	460,000	0.36	-40,000	-8.00		
454 利息收入	1,000	0.00	7,491	0.01	6,491	649.10		
46 政府撥入收入	120,433,000	96.39	124,633,441	96.44	4,200,441	3.49		
462 公庫撥款收入	120,433,000	96.39	124,446,491	96.30	4,013,491	3.33		
46Y 政府其他撥入收入			186,950	0.14	186,950			
4S 教學收入	3,422,000	2.74	3,252,883	2.52	-169,117	-4.94		
4S1 學雜費收入	3,422,000	2.74	3,252,883	2.52	-169,117	-4.94		
4Y 其他收入	278,000	0.22	465,337	0.36	187,337	67.39		
4YY 雜項收入	278,000	0.22	465,337	0.36	187,337	67.39		
5 基金用途	124,937,000	100.00	130,207,517	100.00	5,270,517	4.22		
52 高中及高職教育計畫	124,477,000	99.63	129,659,012	99.58	5,182,012	4.16		
5M 建築及設備計畫	460,000	0.37	548,505	0.42	88,505	19.24		
購建固定資產	460,000	0.37	448,755	0.34	-11,245	-2.44		
其他			99,750	0.08	99,750			
本期賸餘 (短絀-)			-977,763		-977,763			
期初基金餘額			4,840,347		4,840,347	0.00		
解繳公庫								
期末基金餘額			3,862,584		3,862,584	0.00		

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103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—)		-977,763	-977,763	
812 調整非現金項目		845,081	845,081	
8123 流動資產淨減(淨增—)		474,240	474,240	
8124 流動負債淨增(淨減—)		370,841	370,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-132,682	-132,682	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-38,950	-38,950	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-38,950	-38,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-171,632	-171,632	
84 期初現金及約當現金		13,519,636	13,519,636	
85 期末現金及約當現金		13,348,004	13,348,004	

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103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	416,931,414	100.00	418,194,924	100.00	-1,263,510	-0.30
11	流動資產	13,348,004	3.20	13,993,876	3.35	-645,872	-4.62
111	現金	13,348,004	3.20	13,519,636	3.23	-171,632	-1.27
1112	銀行存款	13,348,004	3.20	13,519,636	3.23	-171,632	-1.27
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,862,584	0.93	4,366,107	1.04	-503,523	-11.53
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,375,209	2.25	9,076,664	2.17	298,545	3.29
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	110,211	0.03	76,865	0.02	33,346	43.38
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	474,240	0.11	-474,240	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	474,240	0.11	-474,240	-100.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	403,583,410	96.80	404,201,048	96.65	-617,638	-0.15
131	什項資產	403,583,410	96.80	404,201,048	96.65	-617,638	-0.15
1316	代管資產	403,583,410	96.80	404,201,048	96.65	-617,638	-0.15
1316-1	代管資產-土地	196,140,670	47.04	196,140,670	46.90	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	43.47	181,224,295	43.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,668,730	1.36	6,113,954	1.46	-445,224	-7.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,966,074	0.47	2,050,074	0.49	-84,000	-4.10
1316-5	代管資產-什項設備	7,996,381	1.92	8,084,795	1.93	-88,414	-1.09
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.54	10,587,260	2.53	0	0.00
	資 產 合 計	416,931,414	100.00	418,194,924	100.00	-1,263,510	-0.30
2	負 債	413,068,830	99.07	413,354,577	98.84	-285,747	-0.07
21	流動負債	8,269,835	1.98	7,898,994	1.89	370,841	4.69
212	應付款項	8,269,835	1.98	7,898,994	1.89	370,841	4.69
2123	應付代收款	8,269,835	1.98	7,898,994	1.89	370,841	4.69
22	其他負債	404,798,995	97.09	405,455,583	96.95	-656,588	-0.16
221	什項負債	404,798,995	97.09	405,455,583	96.95	-656,588	-0.16
2211	存入保證金	1,215,585	0.29	1,254,535	0.30	-38,950	-3.10
2214	應付代管資產	403,583,410	96.80	404,201,048	96.65	-617,638	-0.15
	信託代理與保證資產	498,600		信託代理與保證負債		498,600	
	保管品	114,600		應付保管品		114,600	
	保證品	384,000		應付保證品		384,000	

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103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	3,862,584	0.93	4,840,347	1.16	-977,763	-20.20
31	基金餘額	3,862,584	0.93	4,840,347	1.16	-977,763	-20.20
311	基金餘額	3,862,584	0.93	4,840,347	1.16	-977,763	-20.20
3111	累積餘額	3,862,584	0.93	4,840,347	1.16	-977,763	-20.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	416,931,414	100.00	418,194,924	100.00	-1,263,510	-0.30
信託代理與保證資產		498,600		信託代理與保證負債		498,600	
保管品		114,600		應付保管品		114,600	
保證品		384,000		應付保證品		384,000	

註：