

新北市立光復高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 106 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	138,453,000	100.00	166,923,219	100.00	28,470,219	20.56	162,165,683	100.00
41 徵收及依法分配收入			30,898	0.02	30,898	0.00	31,471	0.02
415 違規罰款收入			30,898	0.02	30,898	0.00	31,471	0.02
43 勞務收入	322,000	0.23	373,300	0.22	51,300	15.93	355,883	0.22
431 服務收入	322,000	0.23	373,300	0.22	51,300	15.93	355,883	0.22
45 財產收入	428,000	0.31	503,253	0.30	75,253	17.58	427,319	0.26
451 財產處分收入							1,500	0.00
453 權利金收入	420,000	0.30	500,000	0.30	80,000	19.05	420,000	0.26
454 利息收入	8,000	0.01	3,253	0.00	-4,747	-59.34	5,819	0.00
46 政府撥入收入	132,005,000	95.34	160,626,964	96.23	28,621,964	21.68	155,386,962	95.82
462 公庫撥款收入	132,005,000	95.34	160,626,964	96.23	28,621,964	21.68	155,386,962	95.82
4S 教學收入	5,668,000	4.09	5,169,435	3.10	-498,565	-8.80	5,679,694	3.50
4S1 學雜費收入	5,668,000	4.09	5,169,435	3.10	-498,565	-8.80	5,679,694	3.50
4Y 其他收入	30,000	0.02	219,369	0.13	189,369	631.23	284,354	0.18
4YY 雜項收入	30,000	0.02	219,369	0.13	189,369	631.23	284,354	0.18
5 基金用途	138,453,000	100.00	165,286,352	100.00	26,833,352	19.38	161,237,322	100.00
52 高中及高職教育計畫	137,494,000	99.31	164,332,036	99.42	26,838,036	19.52	160,664,322	99.64
5M 建築及設備計畫	959,000	0.69	954,316	0.58	-4,684	-0.49	573,000	0.36
購建固定資產	959,000	0.69	855,316	0.52	-103,684	-10.81	557,000	0.35
其他			99,000	0.06	99,000	0.00	16,000	0.01
本期賸餘（短絀）			1,636,867		1,636,867	0.00	928,361	
期初基金餘額	6,020,661		6,949,022		928,361	15.42	6,020,661	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,020,661		8,585,889		2,565,228	42.61	6,949,022	

填表說明：

新北市立光復高級中學
 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106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—)		1,636,867	1,636,867	
812 調整非現金項目		12,726,579	12,726,579	
8123 流動資產淨減(淨增—)		5,500,000	5,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,226,579	7,226,579	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		14,363,446	14,363,446	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		407,799	407,799	
825 增加短期債務及其他負債		353,163	353,163	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,500,000	-5,500,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-4,739,038	-4,739,038	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,624,408	9,624,408	
84 期初現金及約當現金	17,102,128	14,972,101	-2,130,027	-12.45
85 期末現金及約當現金	17,102,128	24,596,509	7,494,381	43.82

新北市立光復高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	430,264,536	100.00	426,751,041	100.00	3,513,495	0.82
11	流動資產	24,596,509	5.72	20,472,101	4.80	4,124,408	20.15
111	現金	24,596,509	5.72	14,972,101	3.51	9,624,408	64.28
1112	銀行存款	24,596,509	5.72	14,972,101	3.51	9,624,408	64.28
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,607,439	2.00	7,039,797	1.65	1,567,642	22.27
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,881,793	3.69	7,868,250	1.84	8,013,543	101.85
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	107,277	0.02	64,054	0.02	43,223	67.48
115	預付款項	0	0.00	5,500,000	1.29	-5,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	5,500,000	1.29	-5,500,000	-100.00
13	其他資產	405,668,027	94.28	406,278,940	95.20	-610,913	-0.15
131	什項資產	405,668,027	94.28	406,278,940	95.20	-610,913	-0.15
1315	暫付及待結轉帳項	103,811	0.02	511,610	0.12	-407,799	-79.71
1316	代管資產	405,564,216	94.26	405,767,330	95.08	-203,114	-0.05
1316-1	代管資產-土地	201,168,950	46.75	201,168,950	47.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,224,295	42.12	181,224,295	42.47	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,726,745	1.10	4,825,751	1.13	-99,006	-2.05
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,440,169	0.33	1,477,629	0.35	-37,460	-2.54
1316-5	代管資產-什項設備	6,416,797	1.49	6,483,445	1.52	-66,648	-1.03
1316-8	代管資產-土地改良物	10,587,260	2.46	10,587,260	2.48	0	0.00
	資 產 合 計	430,264,536	100.00	426,751,041	100.00	3,513,495	0.82
2	負 債	421,678,647	98.00	419,802,019	98.37	1,876,628	0.45
21	流動負債	14,765,045	3.43	7,538,466	1.77	7,226,579	95.86
212	應付款項	14,765,045	3.43	7,538,466	1.77	7,226,579	95.86
2123	應付代收款	14,743,495	3.43	7,447,691	1.75	7,295,804	97.96
2125	應付費用	21,550	0.01	90,775	0.02	-69,225	-76.26
22	其他負債	406,913,602	94.57	412,263,553	96.61	-5,349,951	-1.30
221	什項負債	406,913,602	94.57	412,263,553	96.61	-5,349,951	-1.30
2211	存入保證金	1,349,386	0.31	996,223	0.23	353,163	35.45
2214	應付代管資產	405,564,216	94.26	405,767,330	95.08	-203,114	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,500,000	1.29	-5,500,000	-100.00
3	基金餘額	8,585,889	2.00	6,949,022	1.63	1,636,867	23.56
31	基金餘額	8,585,889	2.00	6,949,022	1.63	1,636,867	23.56
311	基金餘額	8,585,889	2.00	6,949,022	1.63	1,636,867	23.56
3111	累積餘額	8,585,889	2.00	6,949,022	1.63	1,636,867	23.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	430,264,536	100.00	426,751,041	100.00	3,513,495	0.82

信託代理與保證資產

250,800

信託代理與保證負債

250,800

保管品

250,800

應付保管品

250,800

註：