

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 107 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	138,628,000	100.00	168,553,546	100.00	29,925,546	21.59	166,923,219	100.00
41 徵收及依法分配收入			40,671	0.02	40,671	0.00	30,898	0.02
415 違規罰款收入			40,671	0.02	40,671	0.00	30,898	0.02
43 勞務收入	348,000	0.25	467,462	0.28	119,462	34.33	373,300	0.22
431 服務收入	348,000	0.25	467,462	0.28	119,462	34.33	373,300	0.22
45 財產收入	506,000	0.37	536,822	0.32	30,822	6.09	503,253	0.30
451 財產處分收入			31,760	0.02	31,760	0.00		
453 權利金收入	500,000	0.36	500,000	0.30			500,000	0.30
454 利息收入	6,000	0.00	5,062	0.00	-938	-15.63	3,253	0.00
46 政府撥入收入	132,566,000	95.63	161,867,233	96.03	29,301,233	22.10	160,626,964	96.23
462 公庫撥款收入	132,566,000	95.63	161,867,233	96.03	29,301,233	22.10	160,626,964	96.23
4S 教學收入	5,178,000	3.74	5,587,453	3.31	409,453	7.91	5,169,435	3.10
4S1 學雜費收入	5,178,000	3.74	5,587,453	3.31	409,453	7.91	5,169,435	3.10
4Y 其他收入	30,000	0.02	53,905	0.03	23,905	79.68	219,369	0.13
4YY 雜項收入	30,000	0.02	53,905	0.03	23,905	79.68	219,369	0.13
5 基金用途	138,628,000	100.00	170,784,523	100.00	32,156,523	23.20	165,286,352	100.00
52 高中及高職教育計畫	137,437,000	99.14	166,523,313	97.50	29,086,313	21.16	164,332,036	99.42
5M 建築及設備計畫	1,191,000	0.86	4,261,210	2.50	3,070,210	257.78	954,316	0.58
購建固定資產	1,191,000	0.86	4,110,340	2.41	2,919,340	245.12	855,316	0.52
其他			150,870	0.09	150,870	0.00	99,000	0.06
本期賸餘（短絀）			-2,230,977		-2,230,977	0.00	1,636,867	
期初基金餘額	6,949,022		8,585,889		1,636,867	23.56	6,949,022	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,949,022		6,354,912		-594,110	-8.55	8,585,889	

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107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—)		-2,230,977	-2,230,977	
812 調整非現金項目		977,911	977,911	
8124 流動負債淨增(淨減—)		977,911	977,911	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,253,066	-1,253,066	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		489,949	489,949	
82C 增加其他資產		-76,784	-76,784	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		413,165	413,165	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-839,901	-839,901	
84 期初現金及約當現金	14,972,101	24,596,509	9,624,408	64.28
85 期末現金及約當現金	14,972,101	23,756,608	8,784,507	58.67

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107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		354,930,158	100.00	430,264,536	100.00	-75,334,378	-17.51
11 流動資產		23,756,608	6.69	24,596,509	5.72	-839,901	-3.41
111 現金		23,756,608	6.69	24,596,509	5.72	-839,901	-3.41
1112 銀行存款		23,756,608	6.69	24,596,509	5.72	-839,901	-3.41
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,354,912	1.79	8,607,439	2.00	-2,252,527	-26.17
1112-2 銀行存款-保管金專戶		17,332,736	4.88	15,881,793	3.69	1,450,943	9.14
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		68,960	0.02	107,277	0.02	-38,317	-35.72
13 其他資產		331,173,550	93.31	405,668,027	94.28	-74,494,477	-18.36
131 什項資產		331,173,550	93.31	405,668,027	94.28	-74,494,477	-18.36
1315 暫付及待結轉帳項		180,595	0.05	103,811	0.02	76,784	73.97
1316 代管資產		330,992,955	93.26	405,564,216	94.26	-74,571,261	-18.39
1316-1 代管資產-土地		199,007,016	56.07	201,168,950	46.75	-2,161,934	-1.07
1316-2 代管資產-房屋及建築		131,750,063	37.12	181,224,295	42.12	-49,474,232	-27.30
1316-3 代管資產-機械及設備		58,235	0.02	4,726,745	1.10	-4,668,510	-98.77
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		13,927	0.00	1,440,169	0.33	-1,426,242	-99.03
1316-5 代管資產-什項設備		57,841	0.02	6,416,797	1.49	-6,358,956	-99.10
1316-8 代管資產-土地改良物		105,873	0.03	10,587,260	2.46	-10,481,387	-99.00
資 產 合 計		354,930,158	100.00	430,264,536	100.00	-75,334,378	-17.51
2 負 債		348,575,246	98.21	421,678,647	98.00	-73,103,401	-17.34
21 流動負債		15,742,956	4.44	14,765,045	3.43	977,911	6.62
212 應付款項		15,742,956	4.44	14,765,045	3.43	977,911	6.62
2123 應付代收款		15,742,956	4.44	14,743,495	3.43	999,461	6.78
2125 應付費用		0	0.00	21,550	0.01	-21,550	-100.00
22 其他負債		332,832,290	93.77	406,913,602	94.57	-74,081,312	-18.21
221 什項負債		332,832,290	93.77	406,913,602	94.57	-74,081,312	-18.21
2211 存入保證金		1,839,335	0.52	1,349,386	0.31	489,949	36.31
2214 應付代管資產		330,992,955	93.26	405,564,216	94.26	-74,571,261	-18.39
3 基金餘額		6,354,912	1.79	8,585,889	2.00	-2,230,977	-25.98
31 基金餘額		6,354,912	1.79	8,585,889	2.00	-2,230,977	-25.98
311 基金餘額		6,354,912	1.79	8,585,889	2.00	-2,230,977	-25.98
3111 累積餘額		6,354,912	1.79	8,585,889	2.00	-2,230,977	-25.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		354,930,158	100.00	430,264,536	100.00	-75,334,378	-17.51

信託代理與保證資產

39,105

信託代理與保證負債

39,105

保管品

39,105

應付保管品

39,105

註：