

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 108 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	168,316,000	100.00	170,403,842	100.00	2,087,842	1.24	168,553,546	100.00
41 徵收及依法分配收入			59,578	0.03	59,578	0.00	40,671	0.02
415 違規罰款收入			59,578	0.03	59,578	0.00	40,671	0.02
43 勞務收入	368,000	0.22	334,293	0.20	-33,707	-9.16	467,462	0.28
431 服務收入	368,000	0.22	334,293	0.20	-33,707	-9.16	467,462	0.28
45 財產收入	505,000	0.30	520,549	0.31	15,549	3.08	536,822	0.32
451 財產處分收入							31,760	0.02
453 權利金收入	500,000	0.30	516,000	0.30	16,000	3.20	500,000	0.30
454 利息收入	5,000	0.00	4,549	0.00	-451	-9.02	5,062	0.00
46 政府撥入收入	162,417,000	96.50	164,330,001	96.44	1,913,001	1.18	161,867,233	96.03
462 公庫撥款收入	162,417,000	96.50	164,330,001	96.44	1,913,001	1.18	161,867,233	96.03
4S 教學收入	4,991,000	2.97	5,078,697	2.98	87,697	1.76	5,587,453	3.31
4S1 學雜費收入	4,991,000	2.97	5,078,697	2.98	87,697	1.76	5,587,453	3.31
4Y 其他收入	35,000	0.02	80,724	0.05	45,724	130.64	53,905	0.03
4YY 雜項收入	35,000	0.02	80,724	0.05	45,724	130.64	53,905	0.03
5 基金用途	169,116,000	100.00	171,679,127	100.00	2,563,127	1.52	170,784,523	100.00
52 高中及高職教育計畫	167,226,000	98.88	169,622,552	98.80	2,396,552	1.43	166,523,313	97.50
5M 建築及設備計畫	1,890,000	1.12	2,056,575	1.20	166,575	8.81	4,261,210	2.50
購建固定資產	1,890,000	1.12	2,056,575	1.20	166,575	8.81	4,110,340	2.41
其他							150,870	0.09
本期賸餘（短絀）	-800,000		-1,275,285		-475,285	59.41	-2,230,977	
期初基金餘額	8,585,889		6,354,912		-2,230,977	-25.98	8,585,889	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,785,889		5,079,627		-2,706,262	-34.76	6,354,912	

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108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)	-800,000	-1,275,285	-475,285	59.41
812 調整非現金項目		-6,574,011	-6,574,011	
8124 流動負債淨增(淨減)		-6,574,011	-6,574,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-7,849,296	-7,049,296	881.16
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-639,692	-639,692	
82D 減少短期債務及其他負債		-424,997	-424,997	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,064,689	-1,064,689	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-8,913,985	-8,113,985	1,014.25
84 期初現金及約當現金	24,596,509	23,756,608	-839,901	-3.41
85 期末現金及約當現金	23,796,509	14,842,623	-8,953,886	-37.63

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108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	1,415,928,989	100.00	354,930,158	100.00	1,060,998,831	298.93
11	流動資產	14,842,623	1.05	23,756,608	6.69	-8,913,985	-37.52
111	現金	14,842,623	1.05	23,756,608	6.69	-8,913,985	-37.52
1112	銀行存款	14,842,623	1.05	23,756,608	6.69	-8,913,985	-37.52
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,079,627	0.36	6,354,912	1.79	-1,275,285	-20.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,753,201	0.69	17,332,736	4.88	-7,579,535	-43.73
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,795	0.00	68,960	0.02	-59,165	-85.80
13	其他資產	1,401,086,366	98.95	331,173,550	93.31	1,069,912,816	323.07
131	什項資產	1,401,086,366	98.95	331,173,550	93.31	1,069,912,816	323.07
1315	暫付及待結轉帳項	820,287	0.06	180,595	0.05	639,692	354.21
1316	代管資產	1,400,266,079	98.89	330,992,955	93.26	1,069,273,124	323.05
1316-1	代管資產-土地	1,271,563,210	89.80	199,007,016	56.07	1,072,556,194	538.95
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,488,026	9.07	131,750,063	37.12	-3,262,037	-2.48
1316-3	代管資產-機械及設備	40,502	0.00	58,235	0.02	-17,733	-30.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,927	0.00	13,927	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	54,541	0.00	57,841	0.02	-3,300	-5.71
1316-8	代管資產-土地改良物	105,873	0.01	105,873	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	1,415,928,989	100.00	354,930,158	100.00	1,060,998,831	298.93
2	負 債	1,410,849,362	99.64	348,575,246	98.21	1,062,274,116	304.75
21	流動負債	9,168,945	0.65	15,742,956	4.44	-6,574,011	-41.76
212	應付款項	9,168,945	0.65	15,742,956	4.44	-6,574,011	-41.76
2123	應付代收款	9,168,945	0.65	15,742,956	4.44	-6,574,011	-41.76
22	其他負債	1,401,680,417	98.99	332,832,290	93.77	1,068,848,127	321.14
221	什項負債	1,401,680,417	98.99	332,832,290	93.77	1,068,848,127	321.14
2211	存入保證金	1,414,338	0.10	1,839,335	0.52	-424,997	-23.11
2214	應付代管資產	1,400,266,079	98.89	330,992,955	93.26	1,069,273,124	323.05
3	基金餘額	5,079,627	0.36	6,354,912	1.79	-1,275,285	-20.07
31	基金餘額	5,079,627	0.36	6,354,912	1.79	-1,275,285	-20.07
311	基金餘額	5,079,627	0.36	6,354,912	1.79	-1,275,285	-20.07
3111	累積餘額	5,079,627	0.36	6,354,912	1.79	-1,275,285	-20.07
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,415,928,989	100.00	354,930,158	100.00	1,060,998,831	298.93
信託代理與保證資產		85,635		信託代理與保證負債		85,635	
保管品		85,635		應付保管品		85,635	

註：