

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 109 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	168,554,000	100.00	175,700,343	100.00	7,146,343	4.24	170,403,842	100.00
41 徵收及依法分配收入			34,052	0.02	34,052	0.00	59,578	0.03
415 違規罰款收入			34,052	0.02	34,052	0.00	59,578	0.03
43 勞務收入	356,000	0.21	442,005	0.25	86,005	24.16	334,293	0.20
431 服務收入	356,000	0.21	442,005	0.25	86,005	24.16	334,293	0.20
45 財產收入	537,000	0.32	542,277	0.31	5,277	0.98	520,549	0.31
451 財產處分收入			4,200	0.00	4,200	0.00		
453 權利金收入	532,000	0.32	536,000	0.31	4,000	0.75	516,000	0.30
454 利息收入	5,000	0.00	2,077	0.00	-2,923	-58.46	4,549	0.00
46 政府撥入收入	162,256,000	96.26	169,452,921	96.44	7,196,921	4.44	164,330,001	96.44
462 公庫撥款收入	162,256,000	96.26	169,452,921	96.44	7,196,921	4.44	164,330,001	96.44
4S 教學收入	5,375,000	3.19	5,198,484	2.96	-176,516	-3.28	5,078,697	2.98
4S1 學雜費收入	5,375,000	3.19	5,198,484	2.96	-176,516	-3.28	5,078,697	2.98
4Y 其他收入	30,000	0.02	30,604	0.02	604	2.01	80,724	0.05
4YY 雜項收入	30,000	0.02	30,604	0.02	604	2.01	80,724	0.05
5 基金用途	169,054,000	100.00	176,264,689	100.00	7,210,689	4.27	171,679,127	100.00
52 高中及高職教育計畫	167,519,000	99.09	174,478,823	98.99	6,959,823	4.15	169,622,552	98.80
5M 建築及設備計畫	1,535,000	0.91	1,785,866	1.01	250,866	16.34	2,056,575	1.20
購建固定資產	1,535,000	0.91	1,693,866	0.96	158,866	10.35	2,056,575	1.20
其他			92,000	0.05	92,000	0.00		
本期賸餘（短絀）	-500,000		-564,346		-64,346	12.87	-1,275,285	
期初基金餘額	5,554,912		5,079,627		-475,285	-8.56	6,354,912	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,054,912		4,515,281		-539,631	-10.68	5,079,627	

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109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)	-500,000	-564,346	-64,346	12.87
812 調整非現金項目		3,678,792	3,678,792	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-500,000	3,114,446	3,614,446	-722.89
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		367,876	367,876	
825 增加短期債務及其他負債		244,986	244,986	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		612,862	612,862	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-500,000	3,727,308	4,227,308	-845.46
84 期初現金及約當現金	22,956,608	14,842,623	-8,113,985	-35.34
85 期末現金及約當現金	22,456,608	18,569,931	-3,886,677	-17.31

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109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	1,416,013,077	100.00	1,415,928,989	100.00	84,088	0.01
11	流動資產	18,569,931	1.31	14,842,623	1.05	3,727,308	25.11
111	現金	18,569,931	1.31	14,842,623	1.05	3,727,308	25.11
1112	銀行存款	18,569,931	1.31	14,842,623	1.05	3,727,308	25.11
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,515,281	0.32	5,079,627	0.36	-564,346	-11.11
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,026,947	0.99	9,753,201	0.69	4,273,746	43.82
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	27,703	0.00	9,795	0.00	17,908	182.83
13	其他資產	1,397,443,146	98.69	1,401,086,366	98.95	-3,643,220	-0.26
131	什項資產	1,397,443,146	98.69	1,401,086,366	98.95	-3,643,220	-0.26
1315	暫付及待結轉帳項	452,411	0.03	820,287	0.06	-367,876	-44.85
1316	代管資產	1,396,990,735	98.66	1,400,266,079	98.89	-3,275,344	-0.23
1316-1	代管資產-土地	1,271,563,210	89.80	1,271,563,210	89.80	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	125,225,989	8.84	128,488,026	9.07	-3,262,037	-2.54
1316-3	代管資產-機械及設備	37,299	0.00	40,502	0.00	-3,203	-7.91
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	11,803	0.00	13,927	0.00	-2,124	-15.25
1316-5	代管資產-什項設備	46,561	0.00	54,541	0.00	-7,980	-14.63
1316-8	代管資產-土地改良物	105,873	0.01	105,873	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	1,416,013,077	100.00	1,415,928,989	100.00	84,088	0.01
2	負 債	1,411,497,796	99.68	1,410,849,362	99.64	648,434	0.05
21	流動負債	12,847,737	0.91	9,168,945	0.65	3,678,792	40.12
212	應付款項	12,847,737	0.91	9,168,945	0.65	3,678,792	40.12
2123	應付代收款	12,847,737	0.91	9,168,945	0.65	3,678,792	40.12
22	其他負債	1,398,650,059	98.77	1,401,680,417	98.99	-3,030,358	-0.22
221	什項負債	1,398,650,059	98.77	1,401,680,417	98.99	-3,030,358	-0.22
2211	存入保證金	1,659,324	0.12	1,414,338	0.10	244,986	17.32
2214	應付代管資產	1,396,990,735	98.66	1,400,266,079	98.89	-3,275,344	-0.23
3	基金餘額	4,515,281	0.32	5,079,627	0.36	-564,346	-11.11
31	基金餘額	4,515,281	0.32	5,079,627	0.36	-564,346	-11.11
311	基金餘額	4,515,281	0.32	5,079,627	0.36	-564,346	-11.11
3111	累積餘額	4,515,281	0.32	5,079,627	0.36	-564,346	-11.11
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,416,013,077	100.00	1,415,928,989	100.00	84,088	0.01
信託代理與保證資產		68,310		信託代理與保證負債		68,310	
保管品		68,310		應付保管品		68,310	

註：