

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學
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	163,547,000	100.00	181,973,404	100.00	18,426,404	11.27	177,021,125	100.00
41 徵收及依法分配收入			60,567	0.03	60,567	0.00	51,140	0.03
415 違規罰款收入			60,567	0.03	60,567	0.00	51,140	0.03
43 勞務收入	1,635,000	1.00	2,823,716	1.55	1,188,716	72.70	1,739,476	0.98
431 服務收入	1,635,000	1.00	2,823,716	1.55	1,188,716	72.70	1,739,476	0.98
45 財產收入	130,000	0.08	41,727	0.02	-88,273	-67.90	198,287	0.11
451 財產處分收入			37,795	0.02	37,795	0.00	68,412	0.04
454 利息收入	10,000	0.01	3,932	0.00	-6,068	-60.68	4,475	0.00
45Y 其他財產收入	120,000	0.07			-120,000	-100.00	125,400	0.07
46 政府撥入收入	145,627,000	89.04	163,262,406	89.72	17,635,406	12.11	158,932,158	89.78
462 公庫撥款收入			18,822,364	10.34	18,822,364	0.00	22,639,261	12.79
46Y 政府其他撥入收入	145,627,000	89.04	144,440,042	79.37	-1,186,958	-0.82	136,292,897	76.99
4S 教學收入	16,095,000	9.84	15,592,551	8.57	-502,449	-3.12	15,971,670	9.02
4S1 學雜費收入	16,095,000	9.84	15,592,551	8.57	-502,449	-3.12	15,971,670	9.02
4Y 其他收入	60,000	0.04	192,437	0.11	132,437	220.73	128,394	0.07
4YY 雜項收入	60,000	0.04	192,437	0.11	132,437	220.73	128,394	0.07
5 基金用途	164,628,000	100.00	179,826,842	100.00	15,198,842	9.23	173,633,844	100.00
52 高中及高職教育計畫	162,503,000	98.71	177,705,307	98.82	15,202,307	9.36	170,593,925	98.25
5M 建築及設備計畫	2,125,000	1.29	2,121,535	1.18	-3,465	-0.16	3,039,919	1.75
購建固定資產	2,125,000	1.29	2,121,535	1.18	-3,465	-0.16	2,890,136	1.66
其他							149,783	0.09
本期賸餘（短絀）	-1,081,000		2,146,562		3,227,562	-298.57	3,387,281	
期初基金餘額	23,299,042		27,723,323		4,424,281	18.99	24,336,042	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	22,218,042		29,869,885		7,651,843	34.44	27,723,323	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學

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—)	-1,081,000	2,146,562	3,227,562	-298.57
812 調整非現金項目		2,972,345	2,972,345	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,972,345	2,972,345	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,081,000	5,118,907	6,199,907	-573.53
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-2,422,856	-2,422,856	
82D 減少短期債務及其他負債		-82,085	-82,085	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,504,941	-2,504,941	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,081,000	2,613,966	3,694,966	-341.81
84 期初現金及約當現金	38,629,110	41,252,799	2,623,689	6.79
85 期末現金及約當現金	37,548,110	43,866,765	6,318,655	16.83

新北市地方教育發展基金—新北市立林口高級中學
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	48,444,078	100.00	149,140,089	100.00	-100,696,011	-67.52
11	流動資產	43,866,765	90.55	41,252,799	27.66	2,613,966	6.34
111	現金	43,866,765	90.55	41,252,799	27.66	2,613,966	6.34
1112	銀行存款	43,866,765	90.55	41,252,799	27.66	2,613,966	6.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	29,869,885	61.66	27,723,323	18.59	2,146,562	7.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,953,748	28.80	13,515,033	9.06	438,715	3.25
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	43,132	0.09	14,443	0.01	28,689	198.64
13	其他資產	4,577,313	9.45	107,887,290	72.34	-103,309,977	-95.76
131	什項資產	4,577,313	9.45	107,887,290	72.34	-103,309,977	-95.76
1315	暫付及待結轉帳項	2,582,856	5.33	160,000	0.11	2,422,856	1,514.29
1316	代管資產	1,994,457	4.12	107,727,290	72.23	-105,732,833	-98.15
1316-3	代管資產-機械及設備	673,538	1.39	46,210,900	30.98	-45,537,362	-98.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	279,059	0.58	18,295,140	12.27	-18,016,081	-98.47
1316-5	代管資產-什項設備	1,041,860	2.15	43,221,250	28.98	-42,179,390	-97.59
	資 產 合 計	48,444,078	100.00	149,140,089	100.00	-100,696,011	-67.52
2	負 債	18,574,193	38.34	121,416,766	81.41	-102,842,573	-84.70
21	流動負債	14,773,255	30.50	11,800,910	7.91	2,972,345	25.19
212	應付款項	14,773,255	30.50	11,800,910	7.91	2,972,345	25.19
2123	應付代收款	14,773,255	30.50	11,800,910	7.91	2,972,345	25.19
22	其他負債	3,800,938	7.85	109,615,856	73.50	-105,814,918	-96.53
221	什項負債	3,800,938	7.85	109,615,856	73.50	-105,814,918	-96.53
2211	存入保證金	1,806,481	3.73	1,888,566	1.27	-82,085	-4.35
2214	應付代管資產	1,994,457	4.12	107,727,290	72.23	-105,732,833	-98.15
3	基金餘額	29,869,885	61.66	27,723,323	18.59	2,146,562	7.74
31	基金餘額	29,869,885	61.66	27,723,323	18.59	2,146,562	7.74
311	基金餘額	29,869,885	61.66	27,723,323	18.59	2,146,562	7.74
3111	累積餘額	29,869,885	61.66	27,723,323	18.59	2,146,562	7.74
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	48,444,078	100.00	149,140,089	100.00	-100,696,011	-67.52

信託代理與保證資產

44,913

信託代理與保證負債

44,913

保管品

44,913

應付保管品

44,913

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。