

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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 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	164,399,200	100.00	187,967,621	100.00	23,568,421	14.34		
41 徵收及依法分配收入			120,200	0.06	120,200			
415 違規罰款收入			120,200	0.06	120,200			
43 勞務收入	1,662,000	1.01	1,801,489	0.96	139,489	8.39		
431 服務收入	1,662,000	1.01	1,801,489	0.96	139,489	8.39		
45 財產收入	80,000	0.05	186,337	0.10	106,337	132.92		
451 財產處分收入			16,430	0.01	16,430			
454 利息收入	20,000	0.01	36,207	0.02	16,207	81.04		
45Y 其他財產收入	60,000	0.04	133,700	0.07	73,700	122.83		
46 政府撥入收入	131,439,200	79.95	130,713,407	69.54	-725,793	-0.55		
462 縣（市）庫撥款收入			98,340	0.05	98,340			
46Y 政府其他撥入收入	131,439,200	79.95	130,615,067	69.49	-824,133	-0.63		
4S 教學收入	31,038,000	18.88	32,191,991	17.13	1,153,991	3.72		
4S1 學雜費收入	31,038,000	18.88	32,191,991	17.13	1,153,991	3.72		
4Y 其他收入	180,000	0.11	22,954,197	12.21	22,774,197	12,652.33		
4YY 雜項收入	180,000	0.11	22,954,197	12.21	22,774,197	12,652.33		
5 基金用途	164,272,200	100.00	159,334,583	100.00	-4,937,617	-3.01		
52 高中及高職教育計畫	162,472,200	98.90	157,550,103	98.88	-4,922,097	-3.03		
5M 建築及設備計畫	1,800,000	1.10	1,784,480	1.12	-15,520	-0.86		
購建固定資產	1,800,000	1.10	1,784,480	1.12	-15,520	-0.86		
本期賸餘（短絀）	127,000		28,633,038		28,506,038	22,445.70		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額	127,000		28,633,038		28,506,038	22,445.70		

填表說明：建築及設備計畫可用預算數1,800,000元，係本年度法定預算數。

新北市地方教育發展基金-新北市立林口高級中學

現金流量決算表

中華民國102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—)	127,000	28,633,038	28,506,038	22,445.70
812 調整非現金項目		9,211,078	9,211,078	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-233,270	-233,270	
8124 流動負債淨增(淨減—)		9,444,348	9,444,348	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	127,000	37,844,116	37,717,116	29,698.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,198,148	1,198,148	
82C 增加其他資產		-999,779	-999,779	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		198,369	198,369	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	127,000	38,042,485	37,915,485	29,854.71
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	127,000	38,042,485	37,915,485	29,854.71

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102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	1,383,322,553	100.00	0	0.00	1,383,322,553	0.00
11	流動資產	38,275,755	2.77	0	0.00	38,275,755	0.00
111	現金	38,042,485	2.75	0	0.00	38,042,485	0.00
1112	銀行存款	38,042,485	2.75	0	0.00	38,042,485	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	28,456,777	2.06	0	0.00	28,456,777	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,567,339	0.69	0	0.00	9,567,339	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	18,369	0.00	0	0.00	18,369	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	233,270	0.02	0	0.00	233,270	0.00
1154	預付費用	233,270	0.02	0	0.00	233,270	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	1,345,046,798	97.23	0	0.00	1,345,046,798	0.00
131	什項資產	1,345,046,798	97.23	0	0.00	1,345,046,798	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	999,779	0.07	0	0.00	999,779	0.00
1316	代管資產	1,344,047,019	97.16	0	0.00	1,344,047,019	0.00
1316-1	代管資產-土地	454,545,000	32.86	0	0.00	454,545,000	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	731,940,467	52.91	0	0.00	731,940,467	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	53,295,651	3.85	0	0.00	53,295,651	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	20,983,400	1.52	0	0.00	20,983,400	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	58,195,127	4.21	0	0.00	58,195,127	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	25,087,374	1.81	0	0.00	25,087,374	0.00
	資 產 合 計	1,383,322,553	100.00	0	0.00	1,383,322,553	0.00
2	負 債	1,354,689,515	97.93	0	0.00	1,354,689,515	0.00
21	流動負債	9,444,348	0.68	0	0.00	9,444,348	0.00
212	應付款項	9,444,348	0.68	0	0.00	9,444,348	0.00
2123	應付代收款	9,387,339	0.68	0	0.00	9,387,339	0.00
2125	應付費用	57,009	0.00	0	0.00	57,009	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,345,245,167	97.25	0	0.00	1,345,245,167	0.00
信託代理與保證資產		26,550		信託代理與保證負債		26,550	
保管品		26,550		應付保管品		26,550	

註：

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102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	%
221	什項負債	1,345,245,167	97.25	0	0.00	1,345,245,167	0.00
2211	存入保證金	1,198,148	0.09	0	0.00	1,198,148	0.00
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	1,344,047,019	97.16	0	0.00	1,344,047,019	0.00
3	基金餘額	28,633,038	2.07	0	0.00	28,633,038	0.00
31	基金餘額	28,633,038	2.07	0	0.00	28,633,038	0.00
311	基金餘額	28,633,038	2.07	0	0.00	28,633,038	0.00
3111	累積餘額	28,633,038	2.07	0	0.00	28,633,038	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,383,322,553	100.00	0	0.00	1,383,322,553	0.00

信託代理與保證資產

26,550

信託代理與保證負債

26,550

保管品

26,550

應付保管品

26,550

註：