

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 104 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	152,472,000	100.00	188,656,660	100.00	36,184,660	23.73	166,302,456	100.00
41 徵收及依法分配收入			85,091	0.05	85,091	0.00	19,505	0.01
415 違規罰款收入			85,091	0.05	85,091	0.00	19,505	0.01
43 勞務收入	1,604,000	1.05	1,477,895	0.78	-126,105	-7.86	1,379,277	0.83
431 服務收入	1,604,000	1.05	1,477,895	0.78	-126,105	-7.86	1,379,277	0.83
45 財產收入	140,000	0.09	132,997	0.07	-7,003	-5.00	152,286	0.09
451 財產處分收入			11,400	0.01	11,400	0.00	2,041	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	13,197	0.01	-6,803	-34.02	22,645	0.01
45Y 其他財產收入	120,000	0.08	108,400	0.06	-11,600	-9.67	127,600	0.08
46 政府撥入收入	127,800,000	83.82	137,283,948	72.77	9,483,948	7.42	135,356,962	81.39
462 公庫撥款收入			10,813,519	5.73	10,813,519	0.00	6,700,334	4.03
46Y 政府其他撥入收入	127,800,000	83.82	126,470,429	67.04	-1,329,571	-1.04	128,656,628	77.36
4S 教學收入	22,868,000	15.00	24,117,431	12.78	1,249,431	5.46	29,292,324	17.61
4S1 學雜費收入	22,868,000	15.00	24,117,431	12.78	1,249,431	5.46	29,292,324	17.61
4Y 其他收入	60,000	0.04	25,559,298	13.55	25,499,298	42,498.83	102,102	0.06
4Y0 受贈收入			25,000,000	13.25	25,000,000	0.00		
4YY 雜項收入	60,000	0.04	559,298	0.30	499,298	832.16	102,102	0.06
5 基金用途	183,421,320	100.00	190,096,659	100.00	6,675,339	3.64	166,808,707	100.00
52 高中及高職教育計畫	152,144,000	82.95	159,352,593	83.83	7,208,593	4.74	164,179,886	98.42
5M 建築及設備計畫	31,277,320	17.05	30,744,066	16.17	-533,254	-1.70	2,628,821	1.58
購建固定資產	31,277,320	17.05	30,744,066	16.17	-533,254	-1.70	2,628,821	1.58
本期賸餘（短絀）	-30,949,320		-1,439,999		29,509,321	-95.35	-506,251	
期初基金餘額	26,633,038		28,126,787		1,493,749	5.61	28,633,038	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	-4,316,282		26,686,788		31,003,070	-718.28	28,126,787	

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

現金流量決算表

中華民國104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—)	-1,450,000	-1,439,999	10,001	-0.69
812 調整非現金項目		-32,078,808	-32,078,808	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-8,433,894	-8,433,894	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-23,644,914	-23,644,914	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,450,000	-33,518,807	-32,068,807	2,211.64
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,433,894	8,433,894	
82C 增加其他資產		-1,816,580	-1,816,580	
82D 減少短期債務及其他負債		-647,725	-647,725	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		5,969,589	5,969,589	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,450,000	-27,549,218	-26,099,218	1,799.95
84 期初現金及約當現金	36,042,485	68,017,362	31,974,877	88.71
85 期末現金及約當現金	34,592,485	40,468,144	5,875,659	16.99

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104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	176,737,847	100.00	197,137,298	100.00	-20,399,451	-10.35
11	流動資產	48,902,038	27.67	68,017,362	34.50	-19,115,324	-28.10
111	現金	40,468,144	22.90	68,017,362	34.50	-27,549,218	-40.50
1112	銀行存款	40,468,144	22.90	68,017,362	34.50	-27,549,218	-40.50
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	26,686,788	15.10	28,273,700	14.34	-1,586,912	-5.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,766,939	7.79	39,729,268	20.15	-25,962,329	-65.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14,417	0.01	14,394	0.01	23	0.16
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	8,433,894	4.77	0	0.00	8,433,894	0.00
1154	預付費用	8,433,894	4.77	0	0.00	8,433,894	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	127,835,809	72.33	129,119,936	65.50	-1,284,127	-0.99
131	什項資產	127,835,809	72.33	129,119,936	65.50	-1,284,127	-0.99
1315	暫付及待結轉帳項	2,148,284	1.22	331,704	0.17	1,816,580	547.65
1316	代管資產	125,687,525	71.12	128,788,232	65.33	-3,100,707	-2.41
1316-1	代管資產-土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	50,866,692	28.78	52,085,513	26.42	-1,218,821	-2.34
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	19,481,296	11.02	19,842,237	10.07	-360,941	-1.82
1316-5	代管資產-什項設備	55,339,537	31.31	56,860,482	28.84	-1,520,945	-2.67
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	176,737,847	100.00	197,137,298	100.00	-20,399,451	-10.35
2	負 債	150,051,059	84.90	169,010,511	85.73	-18,959,452	-11.22
21	流動負債	13,972,843	7.91	37,617,757	19.08	-23,644,914	-62.86
212	應付款項	13,972,843	7.91	37,617,757	19.08	-23,644,914	-62.86
2123	應付代收款	13,972,843	7.91	37,470,844	19.01	-23,498,001	-62.71
2125	應付費用	0	0.00	146,913	0.07	-146,913	-100.00
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	136,078,216	76.99	131,392,754	66.65	4,685,462	3.57
信託代理與保證資產		209,610		信託代理與保證負債		209,610	
保管品		91,110		應付保管品		91,110	
保證品		118,500		應付保證品		118,500	

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104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	136,078,216	76.99	131,392,754	66.65	4,685,462	3.57
2211	存入保證金	1,956,797	1.11	2,604,522	1.32	-647,725	-24.87
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	125,687,525	71.12	128,788,232	65.33	-3,100,707	-2.41
2215	暫收及待結轉帳項	8,433,894	4.77	0	0.00	8,433,894	0.00
3	基金餘額	26,686,788	15.10	28,126,787	14.27	-1,439,999	-5.12
31	基金餘額	26,686,788	15.10	28,126,787	14.27	-1,439,999	-5.12
311	基金餘額	26,686,788	15.10	28,126,787	14.27	-1,439,999	-5.12
3111	累積餘額	26,686,788	15.10	28,126,787	14.27	-1,439,999	-5.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	176,737,847	100.00	197,137,298	100.00	-20,399,451	-10.35

信託代理與保證資產

209,610

信託代理與保證負債

209,610

保管品

91,110

應付保管品

91,110

保證品

118,500

應付保證品

118,500

註：