

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 103 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	160,656,000	100.00	166,302,456	100.00	5,646,456	3.51	187,967,621	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,505	0.01	19,505		120,200	0.06
415 違規罰款收入			19,505	0.01	19,505		120,200	0.06
43 勞務收入	1,654,000	1.03	1,379,277	0.83	-274,723	-16.61	1,801,489	0.96
431 服務收入	1,654,000	1.03	1,379,277	0.83	-274,723	-16.61	1,801,489	0.96
45 財產收入	140,000	0.09	152,286	0.09	12,286	8.78	186,337	0.10
451 財產處分收入			2,041	0.00	2,041		16,430	0.01
454 利息收入	20,000	0.01	22,645	0.01	2,645	13.23	36,207	0.02
45Y 其他財產收入	120,000	0.07	127,600	0.08	7,600	6.33	133,700	0.07
46 政府撥入收入	130,917,000	81.49	135,356,962	81.39	4,439,962	3.39	130,713,407	69.54
462 公庫撥款收入			6,700,334	4.03	6,700,334		98,340	0.05
46Y 政府其他撥入收入	130,917,000	81.49	128,656,628	77.36	-2,260,372	-1.73	130,615,067	69.49
4S 教學收入	27,885,000	17.36	29,292,324	17.61	1,407,324	5.05	32,191,991	17.13
4S1 學雜費收入	27,885,000	17.36	29,292,324	17.61	1,407,324	5.05	32,191,991	17.13
4Y 其他收入	60,000	0.04	102,102	0.06	42,102	70.17	22,954,197	12.21
4YY 雜項收入	60,000	0.04	102,102	0.06	42,102	70.17	22,954,197	12.21
5 基金用途	162,656,000	100.00	166,808,707	100.00	4,152,707	2.55	159,334,583	100.00
52 高中及高職教育計畫	159,926,000	98.32	164,179,886	98.42	4,253,886	2.66	157,550,103	98.88
5M 建築及設備計畫	2,730,000	1.68	2,628,821	1.58	-101,179	-3.71	1,784,480	1.12
購建固定資產	2,730,000	1.68	2,628,821	1.58	-101,179	-3.71	1,784,480	1.12
本期賸餘 (短絀-)	-2,000,000		-506,251		1,493,749	-74.69	28,633,038	
期初基金餘額	2,127,000		28,633,038		26,506,038	1,246.17		
解繳公庫								
期末基金餘額	127,000		28,126,787		27,999,787	22,047.08	28,633,038	

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103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—)	-2,000,000	-506,251	1,493,749	-74.69
812 調整非現金項目		28,406,679	28,406,679	
8123 流動資產淨減(淨增—)		233,270	233,270	
8124 流動負債淨增(淨減—)		28,173,409	28,173,409	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,000,000	27,900,428	29,900,428	-1,495.02
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		668,075	668,075	
825 增加短期債務及其他負債		1,406,374	1,406,374	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,074,449	2,074,449	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,000,000	29,974,877	31,974,877	-1,598.74
84 期初現金及約當現金	2,127,000	38,042,485	35,915,485	1,688.55
85 期末現金及約當現金	127,000	68,017,362	67,890,362	53,456.98

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103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	197,137,298	100.00	1,383,322,553	100.00	-1,186,185,255	-85.75
11	流動資產	68,017,362	34.50	38,275,755	2.77	29,741,607	77.70
111	現金	68,017,362	34.50	38,042,485	2.75	29,974,877	78.79
1112	銀行存款	68,017,362	34.50	38,042,485	2.75	29,974,877	78.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	28,273,700	14.34	28,456,777	2.06	-183,077	-0.64
1112-2	銀行存款-保管金專戶	39,729,268	20.15	9,567,339	0.69	30,161,929	315.26
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14,394	0.01	18,369	0.00	-3,975	-21.64
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	0	0.00	233,270	0.02	-233,270	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	233,270	0.02	-233,270	-100.00
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	129,119,936	65.50	1,345,046,798	97.23	-1,215,926,862	-90.40
131	什項資產	129,119,936	65.50	1,345,046,798	97.23	-1,215,926,862	-90.40
1315	暫付及待結轉帳項	331,704	0.17	999,779	0.07	-668,075	-66.82
1316	代管資產	128,788,232	65.33	1,344,047,019	97.16	-1,215,258,787	-90.42
1316-1	代管資產-土地	0	0.00	454,545,000	32.86	-454,545,000	-100.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	731,940,467	52.91	-731,940,467	-100.00
1316-3	代管資產-機械及設備	52,085,513	26.42	53,295,651	3.85	-1,210,138	-2.27
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	19,842,237	10.07	20,983,400	1.52	-1,141,163	-5.44
1316-5	代管資產-什項設備	56,860,482	28.84	58,195,127	4.21	-1,334,645	-2.29
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	25,087,374	1.81	-25,087,374	-100.00
	資 產 合 計	197,137,298	100.00	1,383,322,553	100.00	-1,186,185,255	-85.75
2	負 債	169,010,511	85.73	1,354,689,515	97.93	-1,185,679,004	-87.52
21	流動負債	37,617,757	19.08	9,444,348	0.68	28,173,409	298.31
212	應付款項	37,617,757	19.08	9,444,348	0.68	28,173,409	298.31
2123	應付代收款	37,470,844	19.01	9,387,339	0.68	28,083,505	299.16
2125	應付費用	146,913	0.07	57,009	0.00	89,904	157.70
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	131,392,754	66.65	1,345,245,167	97.25	-1,213,852,413	-90.23
	信託代理與保證資產	136,560		信託代理與保證負債		136,560	
	保管品	86,610		應付保管品		86,610	
	保證品	49,950		應付保證品		49,950	

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103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	131,392,754	66.65	1,345,245,167	97.25	-1,213,852,413	-90.23
2211	存入保證金	2,604,522	1.32	1,198,148	0.09	1,406,374	117.38
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	128,788,232	65.33	1,344,047,019	97.16	-1,215,258,787	-90.42
3	基金餘額	28,126,787	14.27	28,633,038	2.07	-506,251	-1.77
31	基金餘額	28,126,787	14.27	28,633,038	2.07	-506,251	-1.77
311	基金餘額	28,126,787	14.27	28,633,038	2.07	-506,251	-1.77
3111	累積餘額	28,126,787	14.27	28,633,038	2.07	-506,251	-1.77
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	197,137,298	100.00	1,383,322,553	100.00	-1,186,185,255	-85.75

信託代理與保證資產

136,560

信託代理與保證負債

136,560

保管品

86,610

應付保管品

86,610

保證品

49,950

應付保證品

49,950

註：