

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 111 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	157,217,000	100.00	198,555,734	100.00	41,338,734	26.29	190,690,155	100.00
41 徵收及依法分配收入			800	0.00	800	0.00	5,000	0.00
415 違規罰款收入			800	0.00	800	0.00	5,000	0.00
43 勞務收入	4,220,000	2.68	4,005,605	2.02	-214,395	-5.08	3,882,502	2.04
431 服務收入	4,220,000	2.68	4,005,605	2.02	-214,395	-5.08	3,882,502	2.04
45 財產收入	5,000	0.00	11,100	0.01	6,100	122.00	1,426	0.00
454 利息收入	5,000	0.00	11,100	0.01	6,100	122.00	1,426	0.00
46 政府撥入收入	137,672,000	87.57	179,634,791	90.47	41,962,791	30.48	172,331,834	90.37
462 公庫撥款收入			41,786,099	21.05	41,786,099	0.00	28,194,264	14.79
46Y 政府其他撥入收入	137,672,000	87.57	137,848,692	69.43	176,692	0.13	144,137,570	75.59
4S 教學收入	15,160,000	9.64	14,619,801	7.36	-540,199	-3.56	14,183,450	7.44
4S1 學雜費收入	15,160,000	9.64	14,619,801	7.36	-540,199	-3.56	14,183,450	7.44
4Y 其他收入	160,000	0.10	283,637	0.14	123,637	77.27	285,943	0.15
4YY 雜項收入	160,000	0.10	283,637	0.14	123,637	77.27	285,943	0.15
5 基金用途	162,673,000	103.47	196,230,411	98.83	33,557,411	20.63	190,239,083	99.76
52 高中及高職教育計畫	156,275,000	99.40	190,540,411	95.96	34,265,411	21.93	184,353,251	96.68
5M 建築及設備計畫	6,398,000	4.07	5,690,000	2.87	-708,000	-11.07	5,885,832	3.09
購建固定資產	5,181,000	3.30	4,564,705	2.30	-616,295	-11.90	4,126,702	2.16
其他	1,217,000	0.77	1,125,295	0.57	-91,705	-7.54	1,759,130	0.92
本期賸餘（短絀）	-5,456,000		2,325,323		7,781,323	-142.62	451,072	
期初基金餘額	23,103,534		27,652,606		4,549,072	19.69	27,201,534	
解繳公庫								
期末基金餘額	17,647,534		29,977,929		12,330,395	69.87	27,652,606	

填表說明：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	95,806,812	100.00	92,307,630	100.00	3,499,182	3.79
流動資產	48,209,651	50.32	40,937,126	44.35	7,272,525	17.77
現金	48,209,651	50.32	40,328,126	43.69	7,881,525	19.54
銀行存款	48,209,651	50.32	40,328,126	43.69	7,881,525	19.54
銀行存款-縣(市)庫存款	29,977,929	31.29	27,652,606	29.96	2,325,323	8.41
銀行存款-保管金專戶	18,200,632	19.00	12,644,480	13.70	5,556,152	43.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	31,090	0.03	31,040	0.03	50	0.16
預付款項	0	0.00	609,000	0.66	-609,000	-100.00
預付費用	0	0.00	609,000	0.66	-609,000	-100.00
固定資產	43,185,183	45.08	47,360,921	51.31	-4,175,738	-8.82
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	13,459,476	14.05	15,778,893	17.09	-2,319,417	-14.70
機械及設備	47,486,370	49.56	44,489,836	48.20	2,996,534	6.74
累計折舊-機械及設備	-34,026,894	-35.52	-28,710,943	-31.10	-5,315,951	18.52
交通及運輸設備	3,485,234	3.64	3,367,042	3.65	118,192	3.51
交通及運輸設備	8,732,862	9.12	7,493,780	8.12	1,239,082	16.53
累計折舊-交通及運輸設備	-5,247,628	-5.48	-4,126,738	-4.47	-1,120,890	27.16
雜項設備	25,790,506	26.92	28,214,986	30.57	-2,424,480	-8.59
雜項設備	53,889,061	56.25	50,526,762	54.74	3,362,299	6.65
累計折舊-雜項設備	-28,098,555	-29.33	-22,311,776	-24.17	-5,786,779	25.94
購建中固定資產	449,967	0.47	0	0.00	449,967	0.00
購建中固定資產	449,967	0.47	0	0.00	449,967	0.00
無形資產	2,896,611	3.02	1,922,712	2.08	973,899	50.65
無形資產	2,896,611	3.02	1,922,712	2.08	973,899	50.65
電腦軟體	2,896,611	3.02	1,922,712	2.08	973,899	50.65
其他資產	1,515,367	1.58	2,086,871	2.26	-571,504	-27.39
什項資產	1,515,367	1.58	2,086,871	2.26	-571,504	-27.39
暫付及待結轉帳項	802,366	0.84	1,154,401	1.25	-352,035	-30.50
代管資產	713,001	0.74	932,470	1.01	-219,469	-23.54
代管資產-機械及設備	282,741	0.30	407,897	0.44	-125,156	-30.68
代管資產-交通及運輸設備	144,771	0.15	160,148	0.17	-15,377	-9.60
備						
合 計	95,806,812	100.00	92,307,630	100.00	3,499,182	3.79

信託代理與保證資產 71,643

保管品 71,643

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立林口高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	19,747,089	20.61	15,371,391	16.65	4,375,698	28.47
流動負債	17,273,809	18.03	13,013,937	14.10	4,259,872	32.73
應付款項	17,273,809	18.03	13,013,937	14.10	4,259,872	32.73
應付代收款	17,273,809	18.03	13,013,937	14.10	4,259,872	32.73
應付代收款	17,273,809	18.03	13,013,937	14.10	4,259,872	32.73
其他負債	2,473,280	2.58	2,357,454	2.55	115,826	4.91
什項負債	2,473,280	2.58	2,357,454	2.55	115,826	4.91
存入保證金	1,760,279	1.84	815,984	0.88	944,295	115.72
存入保證金	1,760,279	1.84	815,984	0.88	944,295	115.72
應付代管資產	713,001	0.74	932,470	1.01	-219,469	-23.54
應付代管資產	713,001	0.74	932,470	1.01	-219,469	-23.54
暫收及待結轉帳項	0	0.00	609,000	0.66	-609,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	609,000	0.66	-609,000	-100.00
淨資產	76,059,723	79.39	76,936,239	83.35	-876,516	-1.14
淨資產	76,059,723	79.39	76,936,239	83.35	-876,516	-1.14
淨資產	76,059,723	79.39	76,936,239	83.35	-876,516	-1.14
累積餘額	76,059,723	79.39	76,936,239	83.35	-876,516	-1.14
合 計	95,806,812	100.00	92,307,630	100.00	3,499,182	3.79

信託代理與保證負債 71,643

應付保管品 71,643

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-什項設備	285,489	0.30	364,425	0.39	-78,936	-21.66
合 計	95,806,812	100.00	92,307,630	100.00	3,499,182	3.79

信託代理與保證資產 71,643

保管品 71,643

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立林口高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	95,806,812	100.00	92,307,630	100.00	3,499,182	3.79

信託代理與保證負債 71,643

應付保管品 71,643

註：

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111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-876,516
8002 調整非現金項目	13,760,711
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,884,195
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	11,957,833
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,295,798
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,337,965
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,837,965
8404 減少短期債務及其他負債	-3,502,670
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	335,295
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,881,525
87 期初現金及約當現金	40,328,126
88 期末現金及約當現金	48,209,651

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。