

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	153,327,000	100.00	177,021,125	100.00	23,694,125	15.45	179,111,106	100.00
41 徵收及依法分配收入			51,140	0.03	51,140	0.00	62,495	0.03
415 違規罰款收入			51,140	0.03	51,140	0.00	62,495	0.03
43 勞務收入	1,720,000	1.12	1,739,476	0.98	19,476	1.13	1,554,502	0.87
431 服務收入	1,720,000	1.12	1,739,476	0.98	19,476	1.13	1,554,502	0.87
45 財產收入	140,000	0.09	198,287	0.11	58,287	41.63	129,063	0.07
451 財產處分收入			68,412	0.04	68,412	0.00	4,480	0.00
454 利息收入	20,000	0.01	4,475	0.00	-15,525	-77.63	7,683	0.00
45Y 其他財產收入	120,000	0.08	125,400	0.07	5,400	4.50	116,900	0.07
46 政府撥入收入	135,057,000	88.08	158,932,158	89.78	23,875,158	17.68	158,900,913	88.72
462 公庫撥款收入			22,639,261	12.79	22,639,261	0.00	26,310,725	14.69
46Y 政府其他撥入收入	135,057,000	88.08	136,292,897	76.99	1,235,897	0.92	132,590,188	74.03
4S 教學收入	16,350,000	10.66	15,971,670	9.02	-378,330	-2.31	18,378,386	10.26
4S1 學雜費收入	16,350,000	10.66	15,971,670	9.02	-378,330	-2.31	18,378,386	10.26
4Y 其他收入	60,000	0.04	128,394	0.07	68,394	113.99	85,747	0.05
4YY 雜項收入	60,000	0.04	128,394	0.07	68,394	113.99	85,747	0.05
5 基金用途	154,364,000	100.00	173,633,844	100.00	19,269,844	12.48	181,461,852	100.00
52 高中及高職教育計畫	152,106,000	98.54	170,593,925	98.25	18,487,925	12.15	177,360,260	97.74
5M 建築及設備計畫	2,258,000	1.46	3,039,919	1.75	781,919	34.63	4,101,592	2.26
購建固定資產	2,003,000	1.30	2,890,136	1.66	887,136	44.29	3,898,117	2.15
其他	255,000	0.17	149,783	0.09	-105,217	-41.26	203,475	0.11
本期賸餘（短絀）	-1,037,000		3,387,281		4,424,281	-426.64	-2,350,746	
期初基金餘額	21,606,788		24,336,042		2,729,254	12.63	26,686,788	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	20,569,788		27,723,323		7,153,535	34.78	24,336,042	

填表說明：

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-1,037,000	3,387,281	4,424,281	-426.64
812 調整非現金項目		-1,454,486	-1,454,486	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,454,486	-1,454,486	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,037,000	1,932,795	2,969,795	-286.38
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-80,516	-80,516	
82D 減少短期債務及其他負債		-265,590	-265,590	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-346,106	-346,106	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,037,000	1,586,689	2,623,689	-253.01
84 期初現金及約當現金	35,388,144	39,666,110	4,277,966	12.09
85 期末現金及約當現金	34,351,144	41,252,799	6,901,655	20.09

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	149,140,089	100.00	159,302,572	100.00	-10,162,483	-6.38
11	流動資產	41,252,799	27.66	39,666,110	24.90	1,586,689	4.00
111	現金	41,252,799	27.66	39,666,110	24.90	1,586,689	4.00
1112	銀行存款	41,252,799	27.66	39,666,110	24.90	1,586,689	4.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	27,723,323	18.59	24,516,502	15.39	3,206,821	13.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,515,033	9.06	15,135,177	9.50	-1,620,144	-10.70
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14,443	0.01	14,431	0.01	12	0.08
13	其他資產	107,887,290	72.34	119,636,462	75.10	-11,749,172	-9.82
131	什項資產	107,887,290	72.34	119,636,462	75.10	-11,749,172	-9.82
1315	暫付及待結轉帳項	160,000	0.11	79,484	0.05	80,516	101.30
1316	代管資產	107,727,290	72.23	119,556,978	75.05	-11,829,688	-9.89
1316-3	代管資產-機械及設備	46,210,900	30.98	49,313,103	30.96	-3,102,203	-6.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	18,295,140	12.27	19,014,616	11.94	-719,476	-3.78
1316-5	代管資產-什項設備	43,221,250	28.98	51,229,259	32.16	-8,008,009	-15.63
	資 產 合 計	149,140,089	100.00	159,302,572	100.00	-10,162,483	-6.38
2	負 債	121,416,766	81.41	134,966,530	84.72	-13,549,764	-10.04
21	流動負債	11,800,910	7.91	13,255,396	8.32	-1,454,486	-10.97
212	應付款項	11,800,910	7.91	13,255,396	8.32	-1,454,486	-10.97
2123	應付代收款	11,800,910	7.91	13,074,936	8.21	-1,274,026	-9.74
2125	應付費用	0	0.00	180,460	0.11	-180,460	-100.00
22	其他負債	109,615,856	73.50	121,711,134	76.40	-12,095,278	-9.94
221	什項負債	109,615,856	73.50	121,711,134	76.40	-12,095,278	-9.94
2211	存入保證金	1,888,566	1.27	2,154,156	1.35	-265,590	-12.33
2214	應付代管資產	107,727,290	72.23	119,556,978	75.05	-11,829,688	-9.89
3	基金餘額	27,723,323	18.59	24,336,042	15.28	3,387,281	13.92
31	基金餘額	27,723,323	18.59	24,336,042	15.28	3,387,281	13.92
311	基金餘額	27,723,323	18.59	24,336,042	15.28	3,387,281	13.92
3111	累積餘額	27,723,323	18.59	24,336,042	15.28	3,387,281	13.92
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	149,140,089	100.00	159,302,572	100.00	-10,162,483	-6.38
信託代理與保證資產		87,120		信託代理與保證負債		87,120	
保管品		87,120		應付保管品		87,120	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。