

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 105 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	156,453,000	100.00	179,111,106	100.00	22,658,106	14.48	188,656,660	100.00
41 徵收及依法分配收入			62,495	0.03	62,495	0.00	85,091	0.05
415 違規罰款收入			62,495	0.03	62,495	0.00	85,091	0.05
43 勞務收入	1,420,000	0.91	1,554,502	0.87	134,502	9.47	1,477,895	0.78
431 服務收入	1,420,000	0.91	1,554,502	0.87	134,502	9.47	1,477,895	0.78
45 財產收入	140,000	0.09	129,063	0.07	-10,937	-7.81	132,997	0.07
451 財產處分收入			4,480	0.00	4,480	0.00	11,400	0.01
454 利息收入	20,000	0.01	7,683	0.00	-12,317	-61.59	13,197	0.01
45Y 其他財產收入	120,000	0.08	116,900	0.07	-3,100	-2.58	108,400	0.06
46 政府撥入收入	134,263,000	85.82	158,900,913	88.72	24,637,913	18.35	137,283,948	72.77
462 公庫撥款收入			26,310,725	14.69	26,310,725	0.00	10,813,519	5.73
46Y 政府其他撥入收入	134,263,000	85.82	132,590,188	74.03	-1,672,812	-1.25	126,470,429	67.04
4S 教學收入	20,570,000	13.15	18,378,386	10.26	-2,191,614	-10.65	24,117,431	12.78
4S1 學雜費收入	20,570,000	13.15	18,378,386	10.26	-2,191,614	-10.65	24,117,431	12.78
4Y 其他收入	60,000	0.04	85,747	0.05	25,747	42.91	25,559,298	13.55
4Y0 受贈收入							25,000,000	13.25
4YY 雜項收入	60,000	0.04	85,747	0.05	25,747	42.91	559,298	0.30
5 基金用途	161,533,000	100.00	181,461,852	100.00	19,928,852	12.34	190,096,659	100.00
52 高中及高職教育計畫	155,477,000	96.25	177,360,260	97.74	21,883,260	14.07	159,352,593	83.83
5M 建築及設備計畫	6,056,000	3.75	4,101,592	2.26	-1,954,408	-32.27	30,744,066	16.17
購建固定資產	5,741,000	3.55	3,898,117	2.15	-1,842,883	-32.10	30,744,066	16.17
其他	315,000	0.20	203,475	0.11	-111,525	-35.40		
本期賸餘（短絀-）	-5,080,000		-2,350,746		2,729,254	-53.73	-1,439,999	
期初基金餘額	26,676,787		26,686,788		10,001	0.04	28,126,787	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	21,596,787		24,336,042		2,739,255	12.68	26,686,788	

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105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—)	-5,080,000	-2,350,746	2,729,254	-53.73
812 調整非現金項目		7,716,447	7,716,447	
8123 流動資產淨減(淨增—)		8,433,894	8,433,894	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-717,447	-717,447	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,080,000	5,365,701	10,445,701	-205.62
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,068,800	2,068,800	
825 增加短期債務及其他負債		197,359	197,359	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,433,894	-8,433,894	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,167,735	-6,167,735	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,080,000	-802,034	4,277,966	-84.21
84 期初現金及約當現金	66,567,362	40,468,144	-26,099,218	-39.21
85 期末現金及約當現金	61,487,362	39,666,110	-21,821,252	-35.49

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105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	159,302,572	100.00	176,737,847	100.00	-17,435,275	-9.87
11	流動資產	39,666,110	24.90	48,902,038	27.67	-9,235,928	-18.89
111	現金	39,666,110	24.90	40,468,144	22.90	-802,034	-1.98
1112	銀行存款	39,666,110	24.90	40,468,144	22.90	-802,034	-1.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	24,516,502	15.39	26,686,788	15.10	-2,170,286	-8.13
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,135,177	9.50	13,766,939	7.79	1,368,238	9.94
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14,431	0.01	14,417	0.01	14	0.10
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	8,433,894	4.77	-8,433,894	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,433,894	4.77	-8,433,894	-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	119,636,462	75.10	127,835,809	72.33	-8,199,347	-6.41
131	什項資產	119,636,462	75.10	127,835,809	72.33	-8,199,347	-6.41
1315	暫付及待結轉帳項	79,484	0.05	2,148,284	1.22	-2,068,800	-96.30
1316	代管資產	119,556,978	75.05	125,687,525	71.12	-6,130,547	-4.88
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	49,313,103	30.96	50,866,692	28.78	-1,553,589	-3.05
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	19,014,616	11.94	19,481,296	11.02	-466,680	-2.40
1316-5	代管資產-什項設備	51,229,259	32.16	55,339,537	31.31	-4,110,278	-7.43
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	159,302,572	100.00	176,737,847	100.00	-17,435,275	-9.87
2	負 債	134,966,530	84.72	150,051,059	84.90	-15,084,529	-10.05
21	流動負債	13,255,396	8.32	13,972,843	7.91	-717,447	-5.13
212	應付款項	13,255,396	8.32	13,972,843	7.91	-717,447	-5.13
2123	應付代收款	13,074,936	8.21	13,972,843	7.91	-897,907	-6.43
2125	應付費用	180,460	0.11	0	0.00	180,460	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	121,711,134	76.40	136,078,216	76.99	-14,367,082	-10.56
	信託代理與保證資產	198,141		信託代理與保證負債		198,141	
	保管品	129,591		應付保管品		129,591	
	保證品	68,550		應付保證品		68,550	

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105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	121,711,134	76.40	136,078,216	76.99	-14,367,082	-10.56
2211	存入保證金	2,154,156	1.35	1,956,797	1.11	197,359	10.09
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	119,556,978	75.05	125,687,525	71.12	-6,130,547	-4.88
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	8,433,894	4.77	-8,433,894	-100.00
3	基金餘額	24,336,042	15.28	26,686,788	15.10	-2,350,746	-8.81
31	基金餘額	24,336,042	15.28	26,686,788	15.10	-2,350,746	-8.81
311	基金餘額	24,336,042	15.28	26,686,788	15.10	-2,350,746	-8.81
3111	累積餘額	24,336,042	15.28	26,686,788	15.10	-2,350,746	-8.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	159,302,572	100.00	176,737,847	100.00	-17,435,275	-9.87

信託代理與保證資產

198,141

信託代理與保證負債

198,141

保管品

129,591

應付保管品

129,591

保證品

68,550

應付保證品

68,550

註：