

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 110 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	163,683,000	100.00	190,690,155	100.00	27,007,155	16.50	187,438,921	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,000	0.00	5,000	0.00	13,136	0.01
415 違規罰款收入			5,000	0.00	5,000	0.00	13,136	0.01
43 勞務收入	4,220,000	2.58	3,882,502	2.04	-337,498	-8.00	3,800,205	2.03
431 服務收入	4,220,000	2.58	3,882,502	2.04	-337,498	-8.00	3,800,205	2.03
45 財產收入	5,000	0.00	1,426	0.00	-3,574	-71.48	66,334	0.04
451 財產處分收入							65,088	0.03
454 利息收入	5,000	0.00	1,426	0.00	-3,574	-71.48	1,246	0.00
46 政府撥入收入	144,138,000	88.06	172,331,834	90.37	28,193,834	19.56	168,663,412	89.98
462 公庫撥款收入			28,194,264	14.79	28,194,264	0.00	25,724,893	13.72
46Y 政府其他撥入收入	144,138,000	88.06	144,137,570	75.59	-430	0.00	142,938,519	76.26
4S 教學收入	15,160,000	9.26	14,183,450	7.44	-976,550	-6.44	14,724,218	7.86
4S1 學雜費收入	15,160,000	9.26	14,183,450	7.44	-976,550	-6.44	14,724,218	7.86
4Y 其他收入	160,000	0.10	285,943	0.15	125,943	78.71	171,616	0.09
4YY 雜項收入	160,000	0.10	285,943	0.15	125,943	78.71	171,616	0.09
5 基金用途	167,781,000	102.50	190,239,083	99.76	22,458,083	13.39	186,735,770	99.62
52 高中及高職教育計畫	161,865,000	98.89	184,353,251	96.68	22,488,251	13.89	182,103,262	97.15
5M 建築及設備計畫	5,916,000	3.61	5,885,832	3.09	-30,168	-0.51	4,632,508	2.47
購建固定資產	4,150,000	2.54	4,126,702	2.16	-23,298	-0.56	4,514,508	2.41
其他	1,766,000	1.08	1,759,130	0.92	-6,870	-0.39	118,000	0.06
本期賸餘 (短絀)	-4,098,000		451,072		4,549,072	-111.01	703,151	
期初基金餘額	23,665,383		27,201,534		3,536,151	14.94	26,498,383	
解繳公庫								
期末基金餘額	19,567,383		27,652,606		8,085,223	41.32	27,201,534	

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
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	92,307,630	100.00	87,927,047	100.00	4,380,583	4.98	負 債	15,371,391	16.65	12,915,653	14.69	2,455,738	19.01
流動資產	40,937,126	44.35	35,338,466	40.19	5,598,660	15.84	流動負債	13,013,937	14.10	11,147,217	12.68	1,866,720	16.75
現金	40,328,126	43.69	35,338,466	40.19	4,989,660	14.12	應付款項	13,013,937	14.10	11,147,217	12.68	1,866,720	16.75
銀行存款	40,328,126	43.69	35,338,466	40.19	4,989,660	14.12	應付代收款	13,013,937	14.10	11,147,217	12.68	1,866,720	16.75
預付款項	609,000	0.66	0	0.00	609,000	0.00	其他負債	2,357,454	2.55	1,768,436	2.01	589,018	33.31
預付費用	609,000	0.66	0	0.00	609,000	0.00	什項負債	2,357,454	2.55	1,768,436	2.01	589,018	33.31
固定資產	47,360,921	51.31	47,386,230	53.89	-25,309	-0.05	存入保證金	815,984	0.88	692,256	0.79	123,728	17.87
機械及設備	15,778,893	17.09	17,155,087	19.51	-1,376,194	-8.02	應付代管資產	932,470	1.01	1,076,180	1.22	-143,710	-13.35
機械及設備	44,489,836	48.20	40,859,784	46.47	3,630,052	8.88	暫收及待結轉	609,000	0.66	0	0.00	609,000	0.00
累計折舊-機	-28,710,943	-31.10	-23,704,697	-26.96	-5,006,246	21.12	帳項						
械及設備							淨資產	76,936,239	83.35	75,011,394	85.31	1,924,845	2.57
交通及運輸設	3,367,042	3.65	3,711,683	4.22	-344,641	-9.29	淨資產	76,936,239	83.35	75,011,394	85.31	1,924,845	2.57
備							淨資產	76,936,239	83.35	75,011,394	85.31	1,924,845	2.57
交通及運輸設	7,493,780	8.12	6,782,117	7.71	711,663	10.49	淨資產	76,936,239	83.35	75,011,394	85.31	1,924,845	2.57
備							累積餘額	76,936,239	83.35	75,011,394	85.31	1,924,845	2.57
累計折舊-交	-4,126,738	-4.47	-3,070,434	-3.49	-1,056,304	34.40							
通及運輸設備													
雜項設備	28,214,986	30.57	26,519,460	30.16	1,695,526	6.39							
雜項設備	50,526,762	54.74	43,827,333	49.85	6,699,429	15.29							
累計折舊-雜	-22,311,776	-24.17	-17,307,873	-19.68	-5,003,903	28.91							
項設備													
無形資產	1,922,712	2.08	423,630	0.48	1,499,082	353.87							
無形資產	1,922,712	2.08	423,630	0.48	1,499,082	353.87							
電腦軟體	1,922,712	2.08	423,630	0.48	1,499,082	353.87							
其他資產	2,086,871	2.26	4,778,721	5.43	-2,691,850	-56.33							
什項資產	2,086,871	2.26	4,778,721	5.43	-2,691,850	-56.33							
暫付及待結轉	1,154,401	1.25	3,702,541	4.21	-2,548,140	-68.82							
帳項													
代管資產	932,470	1.01	1,076,180	1.22	-143,710	-13.35							
合計：	92,307,630	100.00	87,927,047	100.00	4,380,583	4.98	合計：	92,307,630	100.00	87,927,047	100.00	4,380,583	4.98

信託代理與保證資產
保管品

93,027
93,027

信託代理與保證負債
應付保管品

93,027
93,027

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110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)	1,924,845
8002 調整非現金項目	5,669,779
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,594,624
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	8,918,445
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,256,137
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,337,692
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,011,310
8404 減少短期債務及其他負債	-2,278,582
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	732,728
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,989,660
87 期初現金及約當現金	35,338,466
88 期末現金及約當現金	40,328,126

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。