

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

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	93,278,000	100.00	101,951,134	100.00	8,673,134	9.30	99,037,791	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,000	0.01	14,000	0.00	15,000	0.02
415 違規罰款收入			14,000	0.01	14,000	0.00	15,000	0.02
43 勞務收入	200,000	0.21	328,564	0.32	128,564	64.28	116,730	0.12
431 服務收入	200,000	0.21	328,564	0.32	128,564	64.28	116,730	0.12
45 財產收入	485,000	0.52	653,087	0.64	168,087	34.66	653,174	0.66
453 權利金收入	480,000	0.51	650,000	0.64	170,000	35.42	650,000	0.66
454 利息收入	5,000	0.01	3,087	0.00	-1,913	-38.26	3,174	0.00
46 政府撥入收入	85,849,000	92.04	93,525,490	91.74	7,676,490	8.94	91,140,558	92.03
462 公庫撥款收入	85,849,000	92.04	93,525,490	91.74	7,676,490	8.94	91,140,558	92.03
4S 教學收入	6,708,000	7.19	6,892,761	6.76	184,761	2.75	7,061,343	7.13
4S1 學雜費收入	6,708,000	7.19	6,892,761	6.76	184,761	2.75	7,061,343	7.13
4Y 其他收入	36,000	0.04	537,232	0.53	501,232	1,392.31	50,986	0.05
4YY 雜項收入	36,000	0.04	537,232	0.53	501,232	1,392.31	50,986	0.05
5 基金用途	94,078,000	100.00	101,876,675	100.00	7,798,675	8.29	98,946,801	100.00
52 高中及高職教育計畫	92,347,000	98.16	100,163,641	98.32	7,816,641	8.46	97,511,590	98.55
5M 建築及設備計畫	1,731,000	1.84	1,713,034	1.68	-17,966	-1.04	1,435,211	1.45
購建固定資產	1,731,000	1.84	1,713,034	1.68	-17,966	-1.04	1,435,211	1.45
本期賸餘 (短絀-)	-800,000		74,459		874,459	-109.31	90,990	
期初基金餘額	7,429,069		8,320,059		890,990	11.99	8,229,069	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,629,069		8,394,518		1,765,449	26.63	8,320,059	

填表說明：

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,136,520,637	100.00	3,008,378,393	100.00	128,142,244	4.26
流動資產	28,101,720	0.90	30,919,373	1.03	-2,817,653	-9.11
現金	27,745,720	0.88	30,919,373	1.03	-3,173,653	-10.26
銀行存款	27,745,720	0.88	30,919,373	1.03	-3,173,653	-10.26
銀行存款-縣(市)庫存款	8,970,518	0.29	8,320,059	0.28	650,459	7.82
銀行存款-保管金專戶	18,775,202	0.60	22,599,314	0.75	-3,824,112	-16.92
預付款項	356,000	0.01	0	0.00	356,000	0.00
預付費用	356,000	0.01	0	0.00	356,000	0.00
固定資產	525,687,255	16.76	539,535,373	17.93	-13,848,118	-2.57
土地改良物	803,986	0.03	517,500	0.02	286,486	55.36
土地改良物	1,659,409	0.05	1,249,248	0.04	410,161	32.83
累計折舊-土地改良物	-855,423	-0.03	-731,748	-0.02	-123,675	16.90
房屋建築及設備	500,239,360	15.95	509,527,810	16.94	-9,288,450	-1.82
房屋建築及設備	570,727,435	18.20	569,748,113	18.94	979,322	0.17
累計折舊-房屋建築及設備	-70,488,075	-2.25	-60,220,303	-2.00	-10,267,772	17.05
機械及設備	12,190,647	0.39	13,455,724	0.45	-1,265,077	-9.40
機械及設備	45,239,545	1.44	41,940,629	1.39	3,298,916	7.87
累計折舊-機械及設備	-33,048,898	-1.05	-28,484,905	-0.95	-4,563,993	16.02
交通及運輸設備	3,931,970	0.13	5,036,345	0.17	-1,104,375	-21.93
交通及運輸設備	10,764,479	0.34	10,669,669	0.35	94,810	0.89
累計折舊-交通及運輸設備	-6,832,509	-0.22	-5,633,324	-0.19	-1,199,185	21.29
雜項設備	8,521,292	0.27	10,997,994	0.37	-2,476,702	-22.52
雜項設備	28,784,299	0.92	27,920,478	0.93	863,821	3.09
累計折舊-雜項設備	-20,263,007	-0.65	-16,922,484	-0.56	-3,340,523	19.74
無形資產	156,254	0.00	216,420	0.01	-60,166	-27.80
無形資產	156,254	0.00	216,420	0.01	-60,166	-27.80
電腦軟體	156,254	0.00	216,420	0.01	-60,166	-27.80
其他資產	2,582,575,408	82.34	2,437,707,227	81.03	144,868,181	5.94
什項資產	2,582,575,408	82.34	2,437,707,227	81.03	144,868,181	5.94
暫付及待結轉帳項	625,528	0.02	565,007	0.02	60,521	10.71
代管資產	2,581,949,880	82.32	2,437,142,220	81.01	144,807,660	5.94
代管資產-土地	2,581,947,900	82.32	2,437,140,240	81.01	144,807,660	5.94
代管資產-機械及設備	1,350	0.00	1,350	0.00	0	0.00
合 計	3,136,520,637	100.00	3,008,378,393	100.00	128,142,244	4.26

信託代理與保證資產

0

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。

—新北市立北大高級中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,602,282,610	82.97	2,460,306,541	81.78	141,976,069	5.77
流動負債	17,812,804	0.57	21,710,680	0.72	-3,897,876	-17.95
應付款項	17,812,804	0.57	21,710,680	0.72	-3,897,876	-17.95
應付代收款	17,812,804	0.57	21,710,680	0.72	-3,897,876	-17.95
應付代收款	17,812,804	0.57	21,710,680	0.72	-3,897,876	-17.95
其他負債	2,584,469,806	82.40	2,438,595,861	81.06	145,873,945	5.98
什項負債	2,584,469,806	82.40	2,438,595,861	81.06	145,873,945	5.98
存入保證金	1,587,926	0.05	1,453,641	0.05	134,285	9.24
存入保證金	1,587,926	0.05	1,453,641	0.05	134,285	9.24
應付代管資產	2,581,949,880	82.32	2,437,142,220	81.01	144,807,660	5.94
應付代管資產	2,581,949,880	82.32	2,437,142,220	81.01	144,807,660	5.94
暫收及待結轉帳項	932,000	0.03	0	0.00	932,000	0.00
暫收及待結轉帳項	932,000	0.03	0	0.00	932,000	0.00
淨資產	534,238,027	17.03	548,071,852	18.22	-13,833,825	-2.52
淨資產	534,238,027	17.03	548,071,852	18.22	-13,833,825	-2.52
淨資產	534,238,027	17.03	548,071,852	18.22	-13,833,825	-2.52
累積餘額	534,238,027	17.03	548,071,852	18.22	-13,833,825	-2.52
合 計	3,136,520,637	100.00	3,008,378,393	100.00	128,142,244	4.26

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國110

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	630	0.00	630	0.00	0	0.00
合 計	3,136,520,637	100.00	3,008,378,393	100.00	128,142,244	4.26

信託代理與保證資產

0

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。

—新北市立北大高級中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,136,520,637	100.00	3,008,378,393	100.00	128,142,244	4.26

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

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)	-13,833,825
8002 調整非現金項目	11,367,442
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,466,383
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	5,770,632
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,544,187
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,773,555
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,373,165
8404 減少短期債務及其他負債	-1,306,880
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,066,285
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,173,653
87 期初現金及約當現金	30,919,373
88 期末現金及約當現金	27,745,720

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。