

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 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	93,446,000	100.00	109,140,237	100.00	15,694,237	16.79	101,951,134	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,471	0.02	16,471	0.00	14,000	0.01
415 違規罰款收入			16,471	0.02	16,471	0.00	14,000	0.01
43 勞務收入	343,000	0.37	272,828	0.25	-70,172	-20.46	328,564	0.32
431 服務收入	343,000	0.37	272,828	0.25	-70,172	-20.46	328,564	0.32
45 財產收入	485,000	0.52	67,079	0.06	-417,921	-86.17	653,087	0.64
453 權利金收入	480,000	0.51	62,500	0.06	-417,500	-86.98	650,000	0.64
454 利息收入	5,000	0.01	4,579	0.00	-421	-8.42	3,087	0.00
46 政府撥入收入	85,874,000	91.90	102,186,741	93.63	16,312,741	19.00	93,525,490	91.74
462 公庫撥款收入	85,874,000	91.90	102,186,741	93.63	16,312,741	19.00	93,525,490	91.74
4S 教學收入	6,708,000	7.18	6,401,530	5.87	-306,470	-4.57	6,892,761	6.76
4S1 學雜費收入	6,708,000	7.18	6,401,530	5.87	-306,470	-4.57	6,892,761	6.76
4Y 其他收入	36,000	0.04	195,588	0.18	159,588	443.30	537,232	0.53
4YY 雜項收入	36,000	0.04	195,588	0.18	159,588	443.30	537,232	0.53
5 基金用途	93,446,000	100.00	108,688,277	99.59	15,242,277	16.31	101,876,675	99.93
52 高中及高職教育計畫	92,755,000	99.26	108,062,400	99.01	15,307,400	16.50	100,163,641	98.25
5M 建築及設備計畫	691,000	0.74	625,877	0.57	-65,123	-9.42	1,713,034	1.68
購建固定資產	691,000	0.74	625,877	0.57	-65,123	-9.42	1,713,034	1.68
本期賸餘(短絀)			451,960		451,960	0.00	74,459	
期初基金餘額	7,520,059		8,394,518		874,459	11.63	8,320,059	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,520,059		8,846,478		1,326,419	17.64	8,394,518	

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	3,303,433,509	100.00	3,136,520,637	100.00	166,912,872	5.32
流動資產	26,259,369	0.79	28,101,720	0.90	-1,842,351	-6.56
現金	26,259,369	0.79	27,745,720	0.88	-1,486,351	-5.36
銀行存款	26,259,369	0.79	27,745,720	0.88	-1,486,351	-5.36
銀行存款-縣(市)庫存款	8,846,478	0.27	8,970,518	0.29	-124,040	-1.38
銀行存款-保管金專戶	17,412,891	0.53	18,775,202	0.60	-1,362,311	-7.26
預付款項	0	0.00	356,000	0.01	-356,000	-100.00
預付費用	0	0.00	356,000	0.01	-356,000	-100.00
固定資產	515,642,924	15.61	525,687,255	16.76	-10,044,331	-1.91
土地改良物	687,355	0.02	803,986	0.03	-116,631	-14.51
土地改良物	1,722,409	0.05	1,659,409	0.05	63,000	3.80
累計折舊-土地改良物	-1,035,054	-0.03	-855,423	-0.03	-179,631	21.00
房屋建築及設備	491,317,678	14.87	500,239,360	15.95	-8,921,682	-1.78
房屋建築及設備	572,097,911	17.32	570,727,435	18.20	1,370,476	0.24
累計折舊-房屋建築及設備	-80,780,233	-2.45	-70,488,075	-2.25	-10,292,158	14.60
機械及設備	10,705,408	0.32	12,190,647	0.39	-1,485,239	-12.18
機械及設備	45,308,177	1.37	45,239,545	1.44	68,632	0.15
累計折舊-機械及設備	-34,602,769	-1.05	-33,048,898	-1.05	-1,553,871	4.70
交通及運輸設備	3,121,868	0.09	3,931,970	0.13	-810,102	-20.60
交通及運輸設備	10,962,328	0.33	10,764,479	0.34	197,849	1.84
累計折舊-交通及運輸設備	-7,840,460	-0.24	-6,832,509	-0.22	-1,007,951	14.75
雜項設備	9,810,615	0.30	8,521,292	0.27	1,289,323	15.13
雜項設備	32,460,526	0.98	28,784,299	0.92	3,676,227	12.77
累計折舊-雜項設備	-22,649,911	-0.69	-20,263,007	-0.65	-2,386,904	11.78
無形資產	292,738	0.01	156,254	0.00	136,484	87.35
無形資產	292,738	0.01	156,254	0.00	136,484	87.35
電腦軟體	292,738	0.01	156,254	0.00	136,484	87.35
其他資產	2,761,238,478	83.59	2,582,575,408	82.34	178,663,070	6.92
什項資產	2,761,238,478	83.59	2,582,575,408	82.34	178,663,070	6.92
暫付及待結轉帳項	1,694,728	0.05	625,528	0.02	1,069,200	170.93
代管資產	2,759,543,750	83.54	2,581,949,880	82.32	177,593,870	6.88
代管資產-土地	2,759,542,200	83.54	2,581,947,900	82.32	177,594,300	6.88
代管資產-機械及設備	920	0.00	1,350	0.00	-430	-31.85
合 計	3,303,433,509	100.00	3,136,520,637	100.00	166,912,872	5.32

信託代理與保證資產 7,986

保管品 7,986

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

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	2,778,651,369	84.11	2,602,282,610	82.97	176,368,759	6.78
流動負債	18,029,066	0.55	17,812,804	0.57	216,262	1.21
應付款項	18,029,066	0.55	17,812,804	0.57	216,262	1.21
應付代收款	18,029,066	0.55	17,812,804	0.57	216,262	1.21
應付代收款	18,029,066	0.55	17,812,804	0.57	216,262	1.21
其他負債	2,760,622,303	83.57	2,584,469,806	82.40	176,152,497	6.82
什項負債	2,760,622,303	83.57	2,584,469,806	82.40	176,152,497	6.82
存入保證金	1,078,553	0.03	1,587,926	0.05	-509,373	-32.08
存入保證金	1,078,553	0.03	1,587,926	0.05	-509,373	-32.08
應付代管資產	2,759,543,750	83.54	2,581,949,880	82.32	177,593,870	6.88
應付代管資產	2,759,543,750	83.54	2,581,949,880	82.32	177,593,870	6.88
暫收及待結轉帳項	0	0.00	932,000	0.03	-932,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	932,000	0.03	-932,000	-100.00
淨資產	524,782,140	15.89	534,238,027	17.03	-9,455,887	-1.77
淨資產	524,782,140	15.89	534,238,027	17.03	-9,455,887	-1.77
淨資產	524,782,140	15.89	534,238,027	17.03	-9,455,887	-1.77
累積餘額	524,782,140	15.89	534,238,027	17.03	-9,455,887	-1.77
合 計	3,303,433,509	100.00	3,136,520,637	100.00	166,912,872	5.32

信託代理與保證負債 7,986

應付保管品 7,986

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	630	0.00	630	0.00	0	0.00
合 計	3,303,433,509	100.00	3,136,520,637	100.00	166,912,872	5.32

信託代理與保證資產 7,986

保管品 7,986

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

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	3,303,433,509	100.00	3,136,520,637	100.00	166,912,872	5.32

信託代理與保證負債 7,986

應付保管品 7,986

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)	-9,455,887
8002 調整非現金項目	11,105,986
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,650,099
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	7,306,311
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,001,388
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,695,077
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	770,895
8404 減少短期債務及其他負債	-2,212,268
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,441,373
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,486,351
87 期初現金及約當現金	27,745,720
88 期末現金及約當現金	26,259,369

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。