

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 109 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	91,764,000	100.00	99,037,791	100.00	7,273,791	7.93	93,295,240	100.00
41 徵收及依法分配收入			15,000	0.02	15,000	0.00	16,000	0.02
415 違規罰款收入			15,000	0.02	15,000	0.00	16,000	0.02
43 勞務收入	200,000	0.22	116,730	0.12	-83,270	-41.64	168,010	0.18
431 服務收入	200,000	0.22	116,730	0.12	-83,270	-41.64	168,010	0.18
45 財產收入	450,000	0.49	653,174	0.66	203,174	45.15	595,783	0.64
453 權利金收入	450,000	0.49	650,000	0.66	200,000	44.44	590,000	0.63
454 利息收入			3,174	0.00	3,174	0.00	5,783	0.01
46 政府撥入收入	84,370,000	91.94	91,140,558	92.03	6,770,558	8.02	85,024,017	91.13
462 公庫撥款收入	84,370,000	91.94	91,140,558	92.03	6,770,558	8.02	85,024,017	91.13
4S 教學收入	6,708,000	7.31	7,061,343	7.13	353,343	5.27	7,411,032	7.94
4S1 學雜費收入	6,708,000	7.31	7,061,343	7.13	353,343	5.27	7,411,032	7.94
4Y 其他收入	36,000	0.04	50,986	0.05	14,986	41.63	80,398	0.09
4YY 雜項收入	36,000	0.04	50,986	0.05	14,986	41.63	80,398	0.09
5 基金用途	92,564,000	100.00	98,946,801	100.00	6,382,801	6.90	94,834,793	100.00
52 高中及高職教育計畫	91,193,000	98.52	97,511,590	98.55	6,318,590	6.93	94,293,535	99.43
5M 建築及設備計畫	1,371,000	1.48	1,435,211	1.45	64,211	4.68	541,258	0.57
購建固定資產	1,371,000	1.48	1,435,211	1.45	64,211	4.68	541,258	0.57
本期賸餘(短絀)	-800,000		90,990		890,990	-111.37	-1,539,553	
期初基金餘額	9,768,622		8,229,069		-1,539,553	-15.76	9,768,622	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,968,622		8,320,059		-648,563	-7.23	8,229,069	

填表說明：

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109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)	-800,000	90,990	890,990	-111.37
812 調整非現金項目		171,558	171,558	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-800,000	262,548	1,062,548	-132.82
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-497,183	-497,183	
82D 減少短期債務及其他負債		-445,620	-445,620	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-942,803	-942,803	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-800,000	-680,255	119,745	-14.97
84 期初現金及約當現金	20,946,286	31,599,628	10,653,342	50.86
85 期末現金及約當現金	20,146,286	30,919,373	10,773,087	53.47

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學
平衡表

中華民國109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		2,468,626,600	100.00	2,408,701,637	100.00	59,924,963	2.49
11 流動資產		30,919,373	1.25	31,599,628	1.31	-680,255	-2.15
111 現金		30,919,373	1.25	31,599,628	1.31	-680,255	-2.15
1112 銀行存款		30,919,373	1.25	31,599,628	1.31	-680,255	-2.15
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		8,320,059	0.34	8,229,069	0.34	90,990	1.11
1112-2 銀行存款-保管金專戶		22,599,314	0.92	23,370,559	0.97	-771,245	-3.30
13 其他資產		2,437,707,227	98.75	2,377,102,009	98.69	60,605,218	2.55
131 什項資產		2,437,707,227	98.75	2,377,102,009	98.69	60,605,218	2.55
1315 暫付及待結轉帳項		565,007	0.02	67,824	0.00	497,183	733.05
1316 代管資產		2,437,142,220	98.72	2,377,034,185	98.69	60,108,035	2.53
1316-1 代管資產-土地		2,437,140,240	98.72	2,377,031,400	98.69	60,108,840	2.53
1316-3 代管資產-機械及設備		1,350	0.00	2,155	0.00	-805	-37.35
1316-5 代管資產-什項設備		630	0.00	630	0.00	0	0.00
資 產 合 計		2,468,626,600	100.00	2,408,701,637	100.00	59,924,963	2.49
2 負 債		2,460,306,541	99.66	2,400,472,568	99.66	59,833,973	2.49
21 流動負債		21,710,680	0.88	21,539,122	0.89	171,558	0.80
212 應付款項		21,710,680	0.88	21,539,122	0.89	171,558	0.80
2123 應付代收款		21,710,680	0.88	21,539,122	0.89	171,558	0.80
22 其他負債		2,438,595,861	98.78	2,378,933,446	98.76	59,662,415	2.51
221 什項負債		2,438,595,861	98.78	2,378,933,446	98.76	59,662,415	2.51
2211 存入保證金		1,453,641	0.06	1,899,261	0.08	-445,620	-23.46
2214 應付代管資產		2,437,142,220	98.72	2,377,034,185	98.69	60,108,035	2.53
3 基金餘額		8,320,059	0.34	8,229,069	0.34	90,990	1.11
31 基金餘額		8,320,059	0.34	8,229,069	0.34	90,990	1.11
311 基金餘額		8,320,059	0.34	8,229,069	0.34	90,990	1.11
3111 累積餘額		8,320,059	0.34	8,229,069	0.34	90,990	1.11
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		2,468,626,600	100.00	2,408,701,637	100.00	59,924,963	2.49

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：