

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 112 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	102,776,000	100.00	112,872,304	100.00	10,096,304	9.82	109,140,237	100.00
41 徵收及依法分配收入			22,000	0.02	22,000	0.00	16,471	0.02
415 違規罰款收入			22,000	0.02	22,000	0.00	16,471	0.02
43 勞務收入	343,000	0.33	631,758	0.56	288,758	84.19	272,828	0.25
431 服務收入	343,000	0.33	631,758	0.56	288,758	84.19	272,828	0.25
45 財產收入	485,000	0.47	386,348	0.34	-98,652	-20.34	67,079	0.06
453 權利金收入	480,000	0.47	375,000	0.33	-105,000	-21.88	62,500	0.06
454 利息收入	5,000	0.00	11,348	0.01	6,348	126.96	4,579	0.00
46 政府撥入收入	95,082,000	92.51	105,016,193	93.04	9,934,193	10.45	102,186,741	93.63
462 公庫撥款收入	95,082,000	92.51	105,016,193	93.04	9,934,193	10.45	102,186,741	93.63
4S 教學收入	6,846,000	6.66	6,477,394	5.74	-368,606	-5.38	6,401,530	5.87
4S1 學雜費收入	6,846,000	6.66	6,477,394	5.74	-368,606	-5.38	6,401,530	5.87
4Y 其他收入	20,000	0.02	338,611	0.30	318,611	1,593.06	195,588	0.18
4YY 雜項收入	20,000	0.02	338,611	0.30	318,611	1,593.06	195,588	0.18
5 基金用途	103,676,000	100.88	112,576,457	99.74	8,900,457	8.58	108,688,277	99.59
52 高中及高職教育計畫	102,105,000	99.35	111,860,895	99.10	9,755,895	9.55	108,062,400	99.01
5M 建築及設備計畫	1,571,000	1.53	715,562	0.63	-855,438	-54.45	625,877	0.57
購建固定資產	1,571,000	1.53	715,562	0.63	-855,438	-54.45	625,877	0.57
本期賸餘（短絀）	-900,000		295,847		1,195,847	-132.87	451,960	
期初基金餘額	8,394,518		8,846,478		451,960	5.38	8,394,518	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,494,518		9,142,325		1,647,807	21.99	8,846,478	

填表說明：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,544,273,861	100.00	3,303,433,509	100.00	240,840,352	7.29
流動資產	29,438,902	0.83	26,259,369	0.79	3,179,533	12.11
現金	29,438,902	0.83	26,259,369	0.79	3,179,533	12.11
銀行存款	29,438,902	0.83	26,259,369	0.79	3,179,533	12.11
銀行存款-縣(市)庫存款	9,142,325	0.26	8,846,478	0.27	295,847	3.34
銀行存款-保管金專戶	20,296,577	0.57	17,412,891	0.53	2,883,686	16.56
固定資產	508,286,477	14.34	515,642,924	15.61	-7,356,447	-1.43
土地改良物	822,507	0.02	687,355	0.02	135,152	19.66
土地改良物	2,047,844	0.06	1,722,409	0.05	325,435	18.89
累計折舊-土地改良物	-1,225,337	-0.03	-1,035,054	-0.03	-190,283	18.38
房屋建築及設備	485,789,385	13.71	491,317,678	14.87	-5,528,293	-1.13
房屋建築及設備	576,913,836	16.28	572,097,911	17.32	4,815,925	0.84
累計折舊-房屋建築及設備	-91,124,451	-2.57	-80,780,233	-2.45	-10,344,218	12.81
機械及設備	10,858,647	0.31	10,705,408	0.32	153,239	1.43
機械及設備	50,317,515	1.42	45,308,177	1.37	5,009,338	11.06
累計折舊-機械及設備	-39,458,868	-1.11	-34,602,769	-1.05	-4,856,099	14.03
交通及運輸設備	2,122,621	0.06	3,121,868	0.09	-999,247	-32.01
交通及運輸設備	11,162,168	0.31	10,962,328	0.33	199,840	1.82
累計折舊-交通及運輸設備	-9,039,547	-0.26	-7,840,460	-0.24	-1,199,087	15.29
雜項設備	8,633,317	0.24	9,810,615	0.30	-1,177,298	-12.00
雜項設備	34,314,252	0.97	32,460,526	0.98	1,853,726	5.71
累計折舊-雜項設備	-25,680,935	-0.72	-22,649,911	-0.69	-3,031,024	13.38
購建中固定資產	60,000	0.00	0	0.00	60,000	0.00
購建中固定資產	60,000	0.00	0	0.00	60,000	0.00
無形資產	277,176	0.01	292,738	0.01	-15,562	-5.32
無形資產	277,176	0.01	292,738	0.01	-15,562	-5.32
電腦軟體	277,176	0.01	292,738	0.01	-15,562	-5.32
其他資產	3,006,271,306	84.82	2,761,238,478	83.59	245,032,828	8.87
什項資產	3,006,271,306	84.82	2,761,238,478	83.59	245,032,828	8.87
暫付及待結轉帳項	827,756	0.02	1,694,728	0.05	-866,972	-51.16
代管資產	3,005,443,550	84.80	2,759,543,750	83.54	245,899,800	8.91
代管資產-土地	3,005,442,000	84.80	2,759,542,200	83.54	245,899,800	8.91
代管資產-機械及設備	920	0.00	920	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產 18,560

保管品 18,560

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	3,026,567,883	85.39	2,778,651,369	84.11	247,916,514	8.92
流動負債	19,656,538	0.55	18,029,066	0.55	1,627,472	9.03
應付款項	19,656,538	0.55	18,029,066	0.55	1,627,472	9.03
應付代收款	19,656,538	0.55	18,029,066	0.55	1,627,472	9.03
應付代收款	19,656,538	0.55	18,029,066	0.55	1,627,472	9.03
其他負債	3,006,911,345	84.84	2,760,622,303	83.57	246,289,042	8.92
什項負債	3,006,911,345	84.84	2,760,622,303	83.57	246,289,042	8.92
存入保證金	1,467,795	0.04	1,078,553	0.03	389,242	36.09
存入保證金	1,467,795	0.04	1,078,553	0.03	389,242	36.09
應付代管資產	3,005,443,550	84.80	2,759,543,750	83.54	245,899,800	8.91
應付代管資產	3,005,443,550	84.80	2,759,543,750	83.54	245,899,800	8.91
淨資產	517,705,978	14.61	524,782,140	15.89	-7,076,162	-1.35
淨資產	517,705,978	14.61	524,782,140	15.89	-7,076,162	-1.35
淨資產	517,705,978	14.61	524,782,140	15.89	-7,076,162	-1.35
累積餘額	517,705,978	14.61	524,782,140	15.89	-7,076,162	-1.35
合 計	3,544,273,861	100.00	3,303,433,509	100.00	240,840,352	7.29

信託代理與保證負債 18,560

應付保管品 18,560

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國112

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	3,544,273,861	100.00	3,303,433,509	100.00	240,840,352	7.29

信託代理與保證資產 18,560

保管品 18,560

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

[illegible]

信託代理與保證負債	18,560
-----------	--------

應付保管品	18,560
-------	--------

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112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)	-7,076,162
8002 調整非現金項目	9,715,043
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,638,881
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	7,608,732
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,457,322
83 投資活動之淨現金流入(流出)	151,410
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,895,687
8404 減少短期債務及其他負債	-1,506,445
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	389,242
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,179,533
87 期初現金及約當現金	26,259,369
88 期末現金及約當現金	29,438,902

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.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。