

新北市立北大高級中學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 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	66,363,000	100.00	77,724,875	100.00	11,361,875	17.12	68,738,196	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.01	7,000	0.00	2,505,995	3.65
415 違規罰款收入			7,000	0.01	7,000	0.00	2,505,995	3.65
43 勞務收入	144,000	0.22	353,850	0.46	209,850	145.73	316,470	0.46
431 服務收入	144,000	0.22	353,850	0.46	209,850	145.73	316,470	0.46
45 財產收入	400,000	0.60	591,169	0.76	191,169	47.79	433,617	0.63
453 權利金收入	400,000	0.60	585,000	0.75	185,000	46.25	428,340	0.62
454 利息收入			6,169	0.01	6,169	0.00	5,277	0.01
46 政府撥入收入	58,540,000	88.21	69,760,538	89.75	11,220,538	19.17	59,994,027	87.28
462 公庫撥款收入	58,540,000	88.21	69,760,538	89.75	11,220,538	19.17	59,994,027	87.28
4S 教學收入	7,229,000	10.89	6,890,968	8.87	-338,032	-4.68	5,469,178	7.96
4S1 學雜費收入	7,229,000	10.89	6,890,968	8.87	-338,032	-4.68	5,469,178	7.96
4Y 其他收入	50,000	0.08	121,350	0.16	71,350	142.70	18,909	0.03
4YY 雜項收入	50,000	0.08	121,350	0.16	71,350	142.70	18,909	0.03
5 基金用途	66,363,000	100.00	77,550,003	100.00	11,187,003	16.86	97,918,828	100.00
52 高中及高職教育計畫	65,754,000	99.08	76,950,056	99.23	11,196,056	17.03	63,962,248	65.32
5M 建築及設備計畫	609,000	0.92	599,947	0.77	-9,053	-1.49	33,956,580	34.68
購建固定資產	609,000	0.92	599,947	0.77	-9,053	-1.49	33,956,580	34.68
本期賸餘（短絀）			174,872		174,872	0.00	-29,180,632	
期初基金餘額	34,832,026		5,651,394		-29,180,632	-83.78	34,832,026	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	34,832,026		5,826,266		-29,005,760	-83.27	5,651,394	

填表說明：

新北市立北大高級中學
 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106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—)		174,872	174,872	
812 調整非現金項目		-13,098,758	-13,098,758	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-13,098,758	-13,098,758	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-12,923,886	-12,923,886	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		55,069	55,069	
825 增加短期債務及其他負債		213,392	213,392	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,182,736	-1,182,736	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-914,275	-914,275	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-13,838,161	-13,838,161	
84 期初現金及約當現金	67,863,253	36,932,280	-30,930,973	-45.58
85 期末現金及約當現金	67,863,253	23,094,119	-44,769,134	-65.97

新北市立北大高級中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	491,095,670	100.00	504,988,900	100.00	-13,893,230	-2.75
11	流動資產	23,094,119	4.70	36,932,280	7.31	-13,838,161	-37.47
111	現金	23,094,119	4.70	36,932,280	7.31	-13,838,161	-37.47
1112	銀行存款	23,094,119	4.70	36,932,280	7.31	-13,838,161	-37.47
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,826,266	1.19	6,963,827	1.38	-1,137,561	-16.34
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,267,853	3.52	29,968,453	5.93	-12,700,600	-42.38
13	其他資產	468,001,551	95.30	468,056,620	92.69	-55,069	-0.01
131	什項資產	468,001,551	95.30	468,056,620	92.69	-55,069	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	37,695	0.01	92,764	0.02	-55,069	-59.36
1316	代管資產	467,963,856	95.29	467,963,856	92.67	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	467,209,620	95.14	467,209,620	92.52	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	676,436	0.14	676,436	0.13	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	77,800	0.02	77,800	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	491,095,670	100.00	504,988,900	100.00	-13,893,230	-2.75
2	負 債	485,269,404	98.81	499,337,506	98.88	-14,068,102	-2.82
21	流動負債	15,653,415	3.19	28,752,173	5.69	-13,098,758	-45.56
212	應付款項	15,653,415	3.19	28,752,173	5.69	-13,098,758	-45.56
2123	應付代收款	15,653,415	3.19	28,622,476	5.67	-12,969,061	-45.31
2125	應付費用	0	0.00	129,697	0.03	-129,697	-100.00
22	其他負債	469,615,989	95.63	470,585,333	93.19	-969,344	-0.21
221	什項負債	469,615,989	95.63	470,585,333	93.19	-969,344	-0.21
2211	存入保證金	1,652,133	0.34	1,438,741	0.28	213,392	14.83
2214	應付代管資產	467,963,856	95.29	467,963,856	92.67	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,182,736	0.23	-1,182,736	-100.00
3	基金餘額	5,826,266	1.19	5,651,394	1.12	174,872	3.09
31	基金餘額	5,826,266	1.19	5,651,394	1.12	174,872	3.09
311	基金餘額	5,826,266	1.19	5,651,394	1.12	174,872	3.09
3111	累積餘額	5,826,266	1.19	5,651,394	1.12	174,872	3.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	491,095,670	100.00	504,988,900	100.00	-13,893,230	-2.75

信託代理與保證資產

10,200,000

信託代理與保證負債

10,200,000

保證品

10,200,000

應付保證品

10,200,000

註：