

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 107 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	76,188,000	100.00	92,085,828	100.00	15,897,828	20.87	77,724,875	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,542,770	1.68	1,542,770	0.00	7,000	0.01
415 違規罰款收入			1,542,770	1.68	1,542,770	0.00	7,000	0.01
43 勞務收入	144,000	0.19	227,750	0.25	83,750	58.16	353,850	0.46
431 服務收入	144,000	0.19	227,750	0.25	83,750	58.16	353,850	0.46
45 財產收入	400,000	0.53	590,592	0.64	190,592	47.65	591,169	0.76
453 權利金收入	400,000	0.53	585,000	0.64	185,000	46.25	585,000	0.75
454 利息收入			5,592	0.01	5,592	0.00	6,169	0.01
46 政府撥入收入	68,548,000	89.97	82,661,099	89.77	14,113,099	20.59	69,760,538	89.75
462 公庫撥款收入	68,548,000	89.97	82,661,099	89.77	14,113,099	20.59	69,760,538	89.75
4S 教學收入	7,056,000	9.26	6,937,231	7.53	-118,769	-1.68	6,890,968	8.87
4S1 學雜費收入	7,056,000	9.26	6,937,231	7.53	-118,769	-1.68	6,890,968	8.87
4Y 其他收入	40,000	0.05	126,386	0.14	86,386	215.97	121,350	0.16
4YY 雜項收入	40,000	0.05	126,386	0.14	86,386	215.97	121,350	0.16
5 基金用途	76,188,000	100.00	88,143,472	100.00	11,955,472	15.69	77,550,003	100.00
52 高中及高職教育計畫	75,828,000	99.53	87,783,621	99.59	11,955,621	15.77	76,950,056	99.23
5M 建築及設備計畫	360,000	0.47	359,851	0.41	-149	-0.04	599,947	0.77
購建固定資產	360,000	0.47	359,851	0.41	-149	-0.04	599,947	0.77
本期賸餘（短絀）			3,942,356		3,942,356	0.00	174,872	
期初基金餘額	5,651,394		5,826,266		174,872	3.09	5,651,394	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,651,394		9,768,622		4,117,228	72.85	5,826,266	

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107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—)		3,942,356	3,942,356	
812 調整非現金項目		-4,912,293	-4,912,293	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,912,293	-4,912,293	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-969,937	-969,937	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-1,140,897	-1,140,897	
82D 減少短期債務及其他負債		-36,999	-36,999	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,177,896	-1,177,896	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-2,147,833	-2,147,833	
84 期初現金及約當現金	36,932,280	23,094,119	-13,838,161	-37.47
85 期末現金及約當現金	36,932,280	20,946,286	-15,985,994	-43.28

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107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		492,069,503	100.00	491,095,670	100.00	973,833	0.20
11 流動資產		20,946,286	4.26	23,094,119	4.70	-2,147,833	-9.30
111 現金		20,946,286	4.26	23,094,119	4.70	-2,147,833	-9.30
1112 銀行存款		20,946,286	4.26	23,094,119	4.70	-2,147,833	-9.30
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		9,768,622	1.99	5,826,266	1.19	3,942,356	67.67
1112-2 銀行存款-保管金專戶		11,177,664	2.27	17,267,853	3.52	-6,090,189	-35.27
13 其他資產		471,123,217	95.74	468,001,551	95.30	3,121,666	0.67
131 什項資產		471,123,217	95.74	468,001,551	95.30	3,121,666	0.67
1315 暫付及待結轉帳項		1,178,592	0.24	37,695	0.01	1,140,897	3,026.65
1316 代管資產		469,944,625	95.50	467,963,856	95.29	1,980,769	0.42
1316-1 代管資產-土地		469,941,840	95.50	467,209,620	95.14	2,732,220	0.58
1316-3 代管資產-機械及設備		2,155	0.00	676,436	0.14	-674,281	-99.68
1316-5 代管資產-什項設備		630	0.00	77,800	0.02	-77,170	-99.19
資 產 合 計		492,069,503	100.00	491,095,670	100.00	973,833	0.20
2 負 債		482,300,881	98.01	485,269,404	98.81	-2,968,523	-0.61
21 流動負債		10,741,122	2.18	15,653,415	3.19	-4,912,293	-31.38
212 應付款項		10,741,122	2.18	15,653,415	3.19	-4,912,293	-31.38
2123 應付代收款		10,741,122	2.18	15,653,415	3.19	-4,912,293	-31.38
22 其他負債		471,559,759	95.83	469,615,989	95.63	1,943,770	0.41
221 什項負債		471,559,759	95.83	469,615,989	95.63	1,943,770	0.41
2211 存入保證金		1,615,134	0.33	1,652,133	0.34	-36,999	-2.24
2214 應付代管資產		469,944,625	95.50	467,963,856	95.29	1,980,769	0.42
3 基金餘額		9,768,622	1.99	5,826,266	1.19	3,942,356	67.67
31 基金餘額		9,768,622	1.99	5,826,266	1.19	3,942,356	67.67
311 基金餘額		9,768,622	1.99	5,826,266	1.19	3,942,356	67.67
3111 累積餘額		9,768,622	1.99	5,826,266	1.19	3,942,356	67.67
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		492,069,503	100.00	491,095,670	100.00	973,833	0.20
信託代理與保證資產		7,231,171		信託代理與保證負債		7,231,171	
保證品		7,231,171		應付保證品		7,231,171	

註：