

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 108 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	91,072,000	100.00	93,295,240	100.00	2,223,240	2.44	92,085,828	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,000	0.02	16,000	0.00	1,542,770	1.68
415 違規罰款收入			16,000	0.02	16,000	0.00	1,542,770	1.68
43 勞務收入	96,000	0.11	168,010	0.18	72,010	75.01	227,750	0.25
431 服務收入	96,000	0.11	168,010	0.18	72,010	75.01	227,750	0.25
45 財產收入	400,000	0.44	595,783	0.64	195,783	48.95	590,592	0.64
453 權利金收入	400,000	0.44	590,000	0.63	190,000	47.50	585,000	0.64
454 利息收入			5,783	0.01	5,783	0.00	5,592	0.01
46 政府撥入收入	83,780,000	91.99	85,024,017	91.13	1,244,017	1.48	82,661,099	89.77
462 公庫撥款收入	83,780,000	91.99	85,024,017	91.13	1,244,017	1.48	82,661,099	89.77
4S 教學收入	6,756,000	7.42	7,411,032	7.94	655,032	9.70	6,937,231	7.53
4S1 學雜費收入	6,756,000	7.42	7,411,032	7.94	655,032	9.70	6,937,231	7.53
4Y 其他收入	40,000	0.04	80,398	0.09	40,398	101.00	126,386	0.14
4YY 雜項收入	40,000	0.04	80,398	0.09	40,398	101.00	126,386	0.14
5 基金用途	91,072,000	100.00	94,834,793	100.00	3,762,793	4.13	88,143,472	100.00
52 高中及高職教育計畫	90,501,000	99.37	94,293,535	99.43	3,792,535	4.19	87,783,621	99.59
5M 建築及設備計畫	571,000	0.63	541,258	0.57	-29,742	-5.21	359,851	0.41
購建固定資產	571,000	0.63	541,258	0.57	-29,742	-5.21	359,851	0.41
本期賸餘（短絀-）			-1,539,553		-1,539,553	0.00	3,942,356	
期初基金餘額	5,826,266		9,768,622		3,942,356	67.67	5,826,266	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,826,266		8,229,069		2,402,803	41.24	9,768,622	

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108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)		-1,539,553	-1,539,553	
812 調整非現金項目		10,798,000	10,798,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		9,258,447	9,258,447	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,110,768	1,110,768	
825 增加短期債務及其他負債		284,127	284,127	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,394,895	1,394,895	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		10,653,342	10,653,342	
84 期初現金及約當現金	23,094,119	20,946,286	-2,147,833	-9.30
85 期末現金及約當現金	23,094,119	31,599,628	8,505,509	36.83

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108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		2,408,701,637	100.00	492,069,503	100.00	1,916,632,134	389.50
11 流動資產		31,599,628	1.31	20,946,286	4.26	10,653,342	50.86
111 現金		31,599,628	1.31	20,946,286	4.26	10,653,342	50.86
1112 銀行存款		31,599,628	1.31	20,946,286	4.26	10,653,342	50.86
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		8,229,069	0.34	9,768,622	1.99	-1,539,553	-15.76
1112-2 銀行存款-保管金專戶		23,370,559	0.97	11,177,664	2.27	12,192,895	109.08
13 其他資產		2,377,102,009	98.69	471,123,217	95.74	1,905,978,792	404.56
131 什項資產		2,377,102,009	98.69	471,123,217	95.74	1,905,978,792	404.56
1315 暫付及待結轉帳項		67,824	0.00	1,178,592	0.24	-1,110,768	-94.25
1316 代管資產		2,377,034,185	98.69	469,944,625	95.50	1,907,089,560	405.81
1316-1 代管資產-土地		2,377,031,400	98.69	469,941,840	95.50	1,907,089,560	405.81
1316-3 代管資產-機械及設備		2,155	0.00	2,155	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		630	0.00	630	0.00	0	0.00
資 產 合 計		2,408,701,637	100.00	492,069,503	100.00	1,916,632,134	389.50
2 負 債		2,400,472,568	99.66	482,300,881	98.01	1,918,171,687	397.71
21 流動負債		21,539,122	0.89	10,741,122	2.18	10,798,000	100.53
212 應付款項		21,539,122	0.89	10,741,122	2.18	10,798,000	100.53
2123 應付代收款		21,539,122	0.89	10,741,122	2.18	10,798,000	100.53
22 其他負債		2,378,933,446	98.76	471,559,759	95.83	1,907,373,687	404.48
221 什項負債		2,378,933,446	98.76	471,559,759	95.83	1,907,373,687	404.48
2211 存入保證金		1,899,261	0.08	1,615,134	0.33	284,127	17.59
2214 應付代管資產		2,377,034,185	98.69	469,944,625	95.50	1,907,089,560	405.81
3 基金餘額		8,229,069	0.34	9,768,622	1.99	-1,539,553	-15.76
31 基金餘額		8,229,069	0.34	9,768,622	1.99	-1,539,553	-15.76
311 基金餘額		8,229,069	0.34	9,768,622	1.99	-1,539,553	-15.76
3111 累積餘額		8,229,069	0.34	9,768,622	1.99	-1,539,553	-15.76
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		2,408,701,637	100.00	492,069,503	100.00	1,916,632,134	389.50

信託代理與保證資產

7,000,000

信託代理與保證負債

7,000,000

保證品

7,000,000

應付保證品

7,000,000

註：