

# 新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	93,446,000	8,261,000	8,262,000	-1,000	-0.01	30,239,156	30,224,000	15,156	0.05
勞務收入	43	343,000		1,000	-1,000	-100.00	14,750	2,000	12,750	637.50
服務收入	431	343,000		1,000	-1,000	-100.00	14,750	2,000	12,750	637.50
財產收入	45	485,000								
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	85,874,000	8,261,000	8,261,000			30,222,000	30,222,000		
公庫撥款收入	462	85,874,000	8,261,000	8,261,000			30,222,000	30,222,000		
教學收入	4S	6,708,000								
學雜費收入	4S1	6,708,000								
其他收入	4Y	36,000					2,406		2,406	
雜項收入	4YY	36,000					2,406		2,406	
基金用途	5	93,446,000	7,845,058	8,262,000	-416,942	-5.05	27,327,402	30,224,000	-2,896,598	-9.58
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	7,845,058	8,262,000	-416,942	-5.05	27,291,902	30,224,000	-2,932,098	-9.70
高中教育	521	92,755,000	7,845,058	8,262,000	-416,942	-5.05	27,291,902	30,224,000	-2,932,098	-9.70
建築及設備計畫	5M	691,000					35,500		35,500	
其他設備	5M4	691,000					35,500		35,500	
本期賸餘(短絀)	6		415,942		415,942		2,911,754		2,911,754	
期初基金餘額	71	7,520,059					8,394,518	7,520,059	874,459	11.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,520,059					11,306,272	7,520,059	3,786,213	50.35

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				7,845,058	8,262,000	-416,942	-5.05
		累計數				27,291,902	30,224,000	-2,932,098	-9.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				35,500	0	35,500	0.00

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,319,024,790	100.00	負 債	2	2,781,249,931	83.80
流動資產	11	32,383,702	0.98	流動負債	21	19,438,825	0.59
現金	1101	32,027,702	0.96	應付款項	2102	19,438,825	0.59
銀行存款	110102	31,937,702	0.96	應付代收款	210203	19,438,825	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,792,272	0.36	其他負債	28	2,761,811,106	83.21
存款				什項負債	2801	2,761,811,106	83.21
銀行存款-保管金專	110102-2	20,145,430	0.61	存入保證金	280104	1,334,926	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,759,544,180	83.14
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	932,000	0.03
預付款項	1108	356,000	0.01	淨資產	3	537,774,859	16.20
預付費用	110804	356,000	0.01	淨資產	31	537,774,859	16.20
固定資產	14	526,312,333	15.86	淨資產	3101	537,774,859	16.20
土地改良物	1402	803,986	0.02	累積餘額	310101	534,238,027	16.10
土地改良物	140201	1,659,409	0.05	本期賸餘	310102	3,536,832	0.11
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03	合計：		3,319,024,790	
房屋建築及設備	1404	500,239,360	15.07				

信託代理與保證資產

115,500

信託代理與保證負債

115,500

保管品

115,500

應付保管品

115,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	570,727,435	17.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.12				
機械及設備	1405	12,780,647	0.39				
機械及設備	140501	45,829,545	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,048,898	-1.00				
交通及運輸設備	1406	3,931,548	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,722,328	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,790,780	-0.20				
雜項設備	1407	8,556,792	0.26				
雜項設備	140701	28,819,799	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,263,007	-0.61				
無形資產	16	156,254	0.00				
無形資產	1601	156,254	0.00				
電腦軟體	160102	156,254	0.00				

信託代理與保證資產

115,500

信託代理與保證負債

115,500

保管品

115,500

應付保管品

115,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	2,760,172,501	83.16				
什項資產	1801	2,760,172,501	83.16				
暫付及待結轉帳項	180105	628,321	0.02				
代管資產	180106	2,759,544,180	83.14				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	83.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,350	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,319,024,790					

信託代理與保證資產

115,500

信託代理與保證負債

115,500

保管品

115,500

應付保管品

115,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。