

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 3 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	8,702,515	8,636,000	66,515	0.77	38,941,671	38,860,000	81,671	0.21
徵收及依法分配收入	41		7,677		7,677		7,677		7,677	
違規罰款收入	415		7,677		7,677		7,677		7,677	
勞務收入	43	343,000	9,300	16,000	-6,700	-41.88	24,050	18,000	6,050	33.61
服務收入	431	343,000	9,300	16,000	-6,700	-41.88	24,050	18,000	6,050	33.61
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	8,651,435	8,611,000	40,435	0.47	38,873,435	38,833,000	40,435	0.10
公庫撥款收入	462	85,874,000	8,651,435	8,611,000	40,435	0.47	38,873,435	38,833,000	40,435	0.10
教學收入	4S	6,708,000	2,080		2,080		2,080		2,080	
學雜費收入	4S1	6,708,000	2,080		2,080		2,080		2,080	
其他收入	4Y	36,000	32,023	9,000	23,023	255.81	34,429	9,000	25,429	282.54
雜項收入	4YY	36,000	32,023	9,000	23,023	255.81	34,429	9,000	25,429	282.54
基金用途	5	93,446,000	8,126,169	8,636,000	-509,831	-5.90	35,453,571	38,860,000	-3,406,429	-8.77
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	8,055,997	8,562,000	-506,003	-5.91	35,347,899	38,786,000	-3,438,101	-8.86
高中教育	521	92,755,000	8,055,997	8,562,000	-506,003	-5.91	35,347,899	38,786,000	-3,438,101	-8.86
建築及設備計畫	5M	691,000	70,172	74,000	-3,828	-5.17	105,672	74,000	31,672	42.80
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	691,000	70,172	74,000	-3,828	-5.17	105,672	74,000	31,672	42.80
本期賸餘(短絀)	6		576,346		576,346		3,488,100		3,488,100	
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					11,882,618	7,520,059	4,362,559	58.01

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 3 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				8,055,997	8,562,000	-506,003	-5.91
		累計數				35,347,899	38,786,000	-3,438,101	-8.86
建築及設備計畫		本月數				70,172	74,000	-3,828	-5.17
		累計數				105,672	74,000	31,672	42.80

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3月31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	3,325,049,520	100.00	負 債	2	2,786,525,196	83.80
流動資產	11	37,894,233	1.14	流動負債	21	25,036,516	0.75
現金	1101	37,538,233	1.13	應付款項	2102	25,036,516	0.75
銀行存款	110102	37,448,233	1.13	應付代收款	210203	25,036,516	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,368,618	0.37	其他負債	28	2,761,488,680	83.05
存款				什項負債	2801	2,761,488,680	83.05
銀行存款-保管金專	110102-2	25,079,615	0.75	存入保證金	280104	1,012,500	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,544,180	82.99
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	538,524,324	16.20
預付費用	110804	356,000	0.01	淨資產	31	538,524,324	16.20
固定資產	14	526,485,452	15.83	淨資產	3101	538,524,324	16.20
土地改良物	1402	803,986	0.02	累積餘額	310101	534,238,027	16.07
土地改良物	140201	1,659,409	0.05	本期賸餘	310102	4,286,297	0.13
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03	合計：		3,325,049,520	
房屋建築及設備	1404	500,239,360	15.04				

信託代理與保證資產 85,800

保管品 85,800

信託代理與保證負債 85,800

應付保管品 85,800

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3月31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	17.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.12				
機械及設備	1405	12,884,447	0.39				
機械及設備	140501	45,933,345	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,048,898	-0.99				
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	8,626,111	0.26				
雜項設備	140701	28,804,679	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,178,568	-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		85,800		信託代理與保證負債		85,800	
保管品		85,800		應付保管品		85,800	

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3月31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	2,760,513,581	83.02				
什項資產	1801	2,760,513,581	83.02				
暫付及待結轉帳項	180105	969,401	0.03				
代管資產	180106	2,759,544,180	82.99				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	82.99				
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：		3,325,049,520					

信託代理與保證資產 85,800

保管品 85,800

信託代理與保證負債

應付保管品

85,800

85,800

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。