

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 4 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 | 9,517,962 | 8,962,000 | 555,962 | 6.20 | 48,459,633 | 47,822,000 | 637,633 | 1.33 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 3,000 | | 3,000 | | 10,677 | | 10,677 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 3,000 | | 3,000 | | 10,677 | | 10,677 | |
| 勞務收入 | 43 | 343,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | 24,050 | 34,000 | -9,950 | -29.26 |
| 服務收入 | 431 | 343,000 | | 16,000 | -16,000 | -100.00 | 24,050 | 34,000 | -9,950 | -29.26 |
| 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 | 9,480,620 | 8,946,000 | 534,620 | 5.98 | 48,354,055 | 47,779,000 | 575,055 | 1.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 85,874,000 | 9,480,620 | 8,946,000 | 534,620 | 5.98 | 48,354,055 | 47,779,000 | 575,055 | 1.20 |
| 教學收入 | 4S | 6,708,000 | | | | | 2,080 | | 2,080 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,708,000 | | | | | 2,080 | | 2,080 | |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 34,342 | | 34,342 | | 68,771 | 9,000 | 59,771 | 664.12 |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 34,342 | | 34,342 | | 68,771 | 9,000 | 59,771 | 664.12 |
| 基金用途 | 5 | 93,446,000 | 8,151,568 | 8,962,000 | -810,432 | -9.04 | 43,605,139 | 47,822,000 | -4,216,861 | -8.82 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 92,755,000 | 8,088,568 | 8,962,000 | -873,432 | -9.75 | 43,436,467 | 47,748,000 | -4,311,533 | -9.03 |
| 高中教育 | 521 | 92,755,000 | 8,088,568 | 8,962,000 | -873,432 | -9.75 | 43,436,467 | 47,748,000 | -4,311,533 | -9.03 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 691,000 | 63,000 | | 63,000 | | 168,672 | 74,000 | 94,672 | 127.94 |
| 土地購置 | 5M1 | | 63,000 | | 63,000 | | 63,000 | | 63,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 691,000 | | | | | 105,672 | 74,000 | 31,672 | 42.80 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 1,366,394 | | 1,366,394 | | 4,854,494 | | 4,854,494 | |
| 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 | | | | | 13,249,012 | 7,520,059 | 5,728,953 | 76.18 |

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 4 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 | | | | 8,088,568 | 8,962,000 | -873,432 | -9.75 |
| | | 累計數 | | | | 43,436,467 | 47,748,000 | -4,311,533 | -9.03 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 63,000 | 0 | 63,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 168,672 | 74,000 | 94,672 | 127.94 |

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4月30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 | 3,327,015,288 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,786,566,570 | 83.76 |
| 流動資產 | 11 | 38,594,840 | 1.16 | 流動負債 | 21 | 25,969,142 | 0.78 |
| 現金 | 1101 | 38,594,840 | 1.16 | 應付款項 | 2102 | 25,969,142 | 0.78 |
| 銀行存款 | 110102 | 38,504,840 | 1.16 | 應付代收款 | 210203 | 25,969,142 | 0.78 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,159,012 | 0.40 | 其他負債 | 28 | 2,760,597,428 | 82.98 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,760,597,428 | 82.98 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 25,345,828 | 0.76 | 存入保證金 | 280104 | 1,053,248 | 0.03 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,759,544,180 | 82.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 540,448,718 | 16.24 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 540,448,718 | 16.24 |
| 固定資產 | 14 | 527,043,452 | 15.84 | 淨資產 | 3101 | 540,448,718 | 16.24 |
| 土地改良物 | 1402 | 866,986 | 0.03 | 累積餘額 | 310101 | 534,238,027 | 16.06 |
| 土地改良物 | 140201 | 1,722,409 | 0.05 | 本期賸餘 | 310102 | 6,210,691 | 0.19 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -855,423 | -0.03 | 合計： | | 3,327,015,288 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 500,239,360 | 15.04 | | | | |

信託代理與保證資產

11,220

信託代理與保證負債

11,220

保管品

11,220

應付保管品

11,220

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4月30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 | 17.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,488,075 | -2.12 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,289,447 | 0.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 46,338,345 | 1.39 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -33,048,898 | -0.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,021,548 | 0.12 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,812,328 | 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 11,220

保管品 11,220

信託代理與保證負債 11,220

應付保管品 11,220

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4月30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 | 2,761,220,742 | 82.99 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,761,220,742 | 82.99 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,676,562 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,759,544,180 | 82.94 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,759,542,200 | 82.94 | | | | |
| 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： | | 3,327,015,288 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 11,220 | | 信託代理與保證負債 | | 11,220 | |
| 保管品 | | 11,220 | | 應付保管品 | | 11,220 | |

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。