

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 5 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	12,114,488	8,262,000	3,852,488	46.63	60,574,121	56,084,000	4,490,121	8.01
徵收及依法分配收入	41						10,677		10,677	
違規罰款收入	415						10,677		10,677	
勞務收入	43	343,000	96,273	16,000	80,273	501.71	120,323	50,000	70,323	140.65
服務收入	431	343,000	96,273	16,000	80,273	501.71	120,323	50,000	70,323	140.65
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	8,922,978	8,246,000	676,978	8.21	57,277,033	56,025,000	1,252,033	2.23
公庫撥款收入	462	85,874,000	8,922,978	8,246,000	676,978	8.21	57,277,033	56,025,000	1,252,033	2.23
教學收入	4S	6,708,000	3,054,344		3,054,344		3,056,424		3,056,424	
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,054,344		3,054,344		3,056,424		3,056,424	
其他收入	4Y	36,000	40,893		40,893		109,664	9,000	100,664	1,118.49
雜項收入	4YY	36,000	40,893		40,893		109,664	9,000	100,664	1,118.49
基金用途	5	93,446,000	7,990,914	8,262,000	-271,086	-3.28	51,596,053	56,084,000	-4,487,947	-8.00
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	7,978,674	8,262,000	-283,326	-3.43	51,415,141	56,010,000	-4,594,859	-8.20
高中教育	521	92,755,000	7,978,674	8,262,000	-283,326	-3.43	51,415,141	56,010,000	-4,594,859	-8.20
建築及設備計畫	5M	691,000	12,240		12,240		180,912	74,000	106,912	144.48
土地購置	5M1						63,000		63,000	
其他設備	5M4	691,000	12,240		12,240		117,912	74,000	43,912	59.34
本期賸餘(短絀)	6		4,123,574		4,123,574		8,978,068		8,978,068	
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					17,372,586	7,520,059	9,852,527	131.02

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 5 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				7,978,674	8,262,000	-283,326	-3.43
		累計數				51,415,141	56,010,000	-4,594,859	-8.20
建築及設備計畫		本月數				12,240	0	12,240	0.00
		累計數				180,912	74,000	106,912	144.48

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5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	3,325,711,834	100.00	負 債	2	2,780,896,542	83.62
流動資產	11	36,258,089	1.09	流動負債	21	20,361,699	0.61
現金	1101	36,231,689	1.09	應付款項	2102	20,361,699	0.61
銀行存款	110102	36,141,689	1.09	應付代收款	210203	20,361,699	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,256,186	0.52	其他負債	28	2,760,534,843	83.01
存款				什項負債	2801	2,760,534,843	83.01
銀行存款-保管金專	110102-2	18,885,503	0.57	存入保證金	280104	990,663	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,544,180	82.98
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	544,815,292	16.38
預付款項	1108	26,400	0.00	淨資產	31	544,815,292	16.38
預付費用	110804	26,400	0.00	淨資產	3101	544,815,292	16.38
固定資產	14	527,286,452	15.85	累積餘額	310101	534,238,027	16.06
土地改良物	1402	866,986	0.03	本期賸餘	310102	10,577,265	0.32
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	合計：		3,325,711,834	
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03				

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5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	1404	500,239,360	15.04				
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	13,532,447	0.41				
機械及設備	140501	46,581,345	1.40				
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	0.33				
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				

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

應付保管品

11,220

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5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		
電腦軟體	160102	156,254	0.00				
其他資產	18	2,762,011,039	83.05				
什項資產	1801	2,762,011,039	83.05				
暫付及待結轉帳項	180105	2,466,859	0.07				
代管資產	180106	2,759,544,180	82.98				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	82.98				
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：		3,325,711,834					

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。