

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 7 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	4,632,037	8,367,000	-3,734,963	-44.64	73,373,122	72,713,000	660,122	0.91
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	6,400	16,000	-9,600	-60.00	126,723	211,000	-84,277	-39.94
服務收入	431	343,000	6,400	16,000	-9,600	-60.00	126,723	211,000	-84,277	-39.94
財產收入	45	485,000					1,805	2,000	-195	-9.75
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	5,000					1,805	2,000	-195	-9.75
政府撥入收入	46	85,874,000	4,593,086	4,997,000	-403,914	-8.08	69,976,119	69,128,000	848,119	1.23
公庫撥款收入	462	85,874,000	4,593,086	4,997,000	-403,914	-8.08	69,976,119	69,128,000	848,119	1.23
教學收入	4S	6,708,000	30,000	3,354,000	-3,324,000	-99.11	3,086,424	3,354,000	-267,576	-7.98
學雜費收入	4S1	6,708,000	30,000	3,354,000	-3,324,000	-99.11	3,086,424	3,354,000	-267,576	-7.98
其他收入	4Y	36,000	2,551		2,551		171,374	18,000	153,374	852.08
雜項收入	4YY	36,000	2,551		2,551		171,374	18,000	153,374	852.08
基金用途	5	93,446,000	7,749,277	8,367,000	-617,723	-7.38	66,879,024	72,713,000	-5,833,976	-8.02
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	7,663,714	8,262,000	-598,286	-7.24	66,574,959	72,534,000	-5,959,041	-8.22
高中教育	521	92,755,000	7,663,714	8,262,000	-598,286	-7.24	66,574,959	72,534,000	-5,959,041	-8.22
建築及設備計畫	5M	691,000	85,563	105,000	-19,437	-18.51	304,065	179,000	125,065	69.87
土地購置	5M1						63,000		63,000	
其他設備	5M4	691,000	85,563	105,000	-19,437	-18.51	241,065	179,000	62,065	34.67
本期賸餘(短絀)	6		-3,117,240		-3,117,240		6,494,098		6,494,098	
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					14,888,616	7,520,059	7,368,557	97.99

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 7 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				7,663,714	8,262,000	-598,286	-7.24
		累計數				66,574,959	72,534,000	-5,959,041	-8.22
建築及設備計畫		本月數				85,563	105,000	-19,437	-18.51
		累計數				304,065	179,000	125,065	69.87

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7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	3,321,973,205	100.00	負 債	2	2,779,362,835	83.67
流動資產	11	32,605,864	0.98	流動負債	21	18,605,158	0.56
現金	1101	32,605,864	0.98	應付款項	2102	18,605,158	0.56
銀行存款	110102	32,515,864	0.98	應付代收款	210203	18,605,158	0.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,798,616	0.45	其他負債	28	2,760,757,677	83.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,717,248	0.53	什項負債	2801	2,760,757,677	83.11
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	存入保證金	280104	1,213,497	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,759,544,180	83.07
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	542,610,370	16.33
固定資產	14	527,565,500	15.88	淨資產	31	542,610,370	16.33
土地改良物	1402	866,986	0.03	淨資產	3101	542,610,370	16.33
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	累積餘額	310101	534,238,027	16.08
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03	本期賸餘	310102	8,372,343	0.25
				合計：		3,321,973,205	

信託代理與保證資產

6,435

保管品

6,435

信託代理與保證負債

6,435

應付保管品

6,435

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7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	✓ 15.06				
房屋建築及設備	140401	570,727,435	17.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	✓ -2.12				
機械及設備	1405	13,736,481	✓ 0.41				
機械及設備	140501	46,785,379	1.41				
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	8,701,125	✓ 0.26				
雜項設備	140701	28,879,693	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

6,435

信託代理與保證負債

6,435

保管品

6,435

應付保管品

6,435

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7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	2,761,645,587	83.13				
什項資產	1801	2,761,645,587	83.13				
暫付及待結轉帳項	180105	2,101,407	0.06				
代管資產	180106	2,759,544,180	83.07				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	83.07				
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：		3,321,973,205					

信託代理與保證資產

6,435

信託代理與保證負債

6,435

保管品

6,435

應付保管品

6,435

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。