

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 9 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	8,715,544	8,525,000	190,544	2.24	93,600,009	89,500,000	4,100,009	4.58
徵收及依法分配收入	41						10,777		10,777	
違規罰款收入	415						10,777		10,777	
勞務收入	43	343,000	3,000	16,000	-13,000	-81.25	140,123	243,000	-102,877	-42.34
服務收入	431	343,000	3,000	16,000	-13,000	-81.25	140,123	243,000	-102,877	-42.34
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	8,500,000	8,500,000			89,962,119	85,874,000	4,088,119	4.76
公庫撥款收入	462	85,874,000	8,500,000	8,500,000			89,962,119	85,874,000	4,088,119	4.76
教學收入	4S	6,708,000	212,544		212,544		3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
學雜費收入	4S1	6,708,000	212,544		212,544		3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
其他收入	4Y	36,000		9,000	-9,000	-100.00	186,217	27,000	159,217	589.69
雜項收入	4YY	36,000		9,000	-9,000	-100.00	186,217	27,000	159,217	589.69
基金用途	5	93,446,000	8,524,814	8,668,000	-143,186	-1.65	82,267,387	89,643,000	-7,375,613	-8.23
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	8,524,814	8,262,000	262,814	3.18	81,946,409	89,058,000	-7,111,591	-7.99
高中教育	521	92,755,000	8,524,814	8,262,000	262,814	3.18	81,946,409	89,058,000	-7,111,591	-7.99
建築及設備計畫	5M	691,000		406,000	-406,000	-100.00	320,978	585,000	-264,022	-45.13
土地購置	5M1						63,000		63,000	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	691,000		406,000	-406,000	-100.00	257,978	585,000	-327,022	-55.90
本期賸餘(短絀)	6		190,730	-143,000	333,730	-233.38	11,332,622	-143,000	11,475,622	-8,024.91
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					19,727,140	7,377,059	12,350,081	167.41

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 9 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				8,524,814	8,262,000	262,814	3.18
		累計數				81,946,409	89,058,000	-7,111,591	-7.99
建築及設備計畫		本月數				0	406,000	-406,000	-100.00
		累計數				320,978	585,000	-264,022	-45.13

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9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	3,332,648,872 ✓	100.00	負 債	2	2,784,136,379 ✓	83.54
流動資產	11	44,207,730	1.33	流動負債	21	23,458,264	0.70
現金	1101	39,502,180	1.19	應付款項	2102	23,458,264	0.70
銀行存款	110102	39,412,180	1.18	應付代收款	210203	23,458,264 ✓	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,931,590	0.45	其他負債	28	2,760,678,115	82.84
存款				什項負債	2801	2,760,678,115	82.84
銀行存款-保管金專	110102-2	24,480,590	0.73	存入保證金	280104	1,133,935	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,544,180 ✓	82.80
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	548,512,493 ✓	16.46
預付款項	1108	4,705,550	0.14	淨資產	31	548,512,493	16.46
預付費用	110804	4,705,550 ✓	0.14	淨資產	3101	548,512,493	16.46
固定資產	14	528,629,099	15.86	累積餘額	310101	534,238,027	16.03
土地改良物	1402	✓ 866,986 ✓	0.03	本期賸餘	310102	14,274,466	0.43
土地改良物	140201	1,722,409 ✓	0.05	合計：		3,332,648,872	
累計折舊-土地改良物	140202	✓ -855,423 ✓	-0.03				

信託代理與保證資產

95,865

保管品

95,865 ✓

信託代理與保證負債

95,865

應付保管品

95,865 ✓

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9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	1404	✓500,239,360	✓15.01				
房屋建築及設備	140401	570,727,435	✓17.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	✓-70,488,075	✓-2.12				
機械及設備	1405	✓14,066,481	✓0.42				
機械及設備	140501	47,115,379	✓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	✓0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	✓-6,790,780	✓-0.20				
雜項設備	1407	✓9,434,724	✓0.28				
雜項設備	140701	29,613,292	✓0.89				
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

95,865

信託代理與保證負債

95,865

保管品

95,865

應付保管品

95,865

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9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		
電腦軟體	160102	156,254	0.00				
其他資產	18	2,759,655,789	82.81				
什項資產	1801	2,759,655,789	82.81				
暫付及待結轉帳項	180105	111,609	0.00				
代管資產	180106	2,759,544,180	82.80				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	82.80				
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：		3,332,648,872					

信託代理與保證資產 95,865

保管品 95,865

信託代理與保證負債

應付保管品

95,865

95,865

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。