

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 10 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	129,999	548,000	-418,001	-76.28	93,730,008	90,048,000	3,682,008	4.09
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	64,900	68,000	-3,100	-4.56	205,023	311,000	-105,977	-34.08
服務收入	431	343,000	64,900	68,000	-3,100	-4.56	205,023	311,000	-105,977	-34.08
財產收入	45	485,000	62,500	480,000	-417,500	-86.98	64,305	482,000	-417,695	-86.66
權利金收入	453	480,000	62,500	480,000	-417,500	-86.98	62,500	480,000	-417,500	-86.98
利息收入	454	5,000					1,805	2,000	-195	-9.75
政府撥入收入	46	85,874,000					89,962,119	85,874,000	4,088,119	4.76
公庫撥款收入	462	85,874,000					89,962,119	85,874,000	4,088,119	4.76
教學收入	4S	6,708,000					3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
其他收入	4Y	36,000	2,599		2,599		188,816	27,000	161,816	599.32
雜項收入	4YY	36,000	2,599		2,599		188,816	27,000	161,816	599.32
基金用途	5	93,446,000	9,173,574	2,259,000	6,914,574	306.09	91,440,961	91,902,000	-461,039	-0.50
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	9,123,678	2,259,000	6,864,678	303.88	91,070,087	91,317,000	-246,913	-0.27
高中教育	521	92,755,000	9,123,678	2,259,000	6,864,678	303.88	91,070,087	91,317,000	-246,913	-0.27
建築及設備計畫	5M	691,000	49,896		49,896		370,874	585,000	-214,126	-36.60
土地購置	5M1						63,000		63,000	
營建及修建工程	5M2		49,896		49,896		49,896		49,896	
其他設備	5M4	691,000					257,978	585,000	-327,022	-55.90
本期賸餘(短絀)	6		-9,043,575	-1,711,000	-7,332,575	428.55	2,289,047	-1,854,000	4,143,047	-223.47
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					10,683,565	5,666,059	5,017,506	88.55

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 10 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				9,123,678	2,259,000	6,864,678	303.88
		累計數				91,070,087	91,317,000	-246,913	-0.27
建築及設備計畫		本月數				49,896	0	49,896	0.00
		累計數				370,874	585,000	-214,126	-36.60

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10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	3,329,899,675	100.00	負 債	2	2,789,394,005	83.77
流動資產	11	40,120,210	1.20	流動負債	21	28,755,909	0.86
現金	1101	35,414,660	1.06	應付款項	2102	28,755,909	0.86
銀行存款	110102	35,324,660	1.06	應付代收款	210203	28,755,909	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,888,015	0.18	其他負債	28	2,760,638,096	82.90
存款				什項負債	2801	2,760,638,096	82.90
銀行存款-保管金專	110102-2	29,436,645	0.88	存入保證金	280104	1,094,346	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,543,750	82.87
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	540,505,670	16.23
預付款項	1108	4,705,550	0.14	淨資產	31	540,505,670	16.23
預付費用	110804	4,705,550	0.14	淨資產	3101	540,505,670	16.23
固定資產	14	529,665,851	15.91	累積餘額	310101	534,238,027	16.04
土地改良物	1402	866,986	0.03	本期賸餘	310102	6,267,643	0.19
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	合計：		3,329,899,675	
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03				
信託代理與保證資產		66,165		信託代理與保證負債		66,165	
保管品		66,165		應付保管品		66,165	

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10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	501,202,836	15.05				
房屋建築及設備	140401	571,690,911	17.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.12				
機械及設備	1405	14,141,257	0.42				
機械及設備	140501	44,756,755	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,615,498	-0.92				
交通及運輸設備	1406	4,020,048	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,662,328	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,642,280	-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		66,165		信託代理與保證負債		66,165	
保管品		66,165		應付保管品		66,165	

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10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	2,759,957,360	82.88				
什項資產	1801	2,759,957,360	82.88				
暫付及待結轉帳項	180105	413,610	0.01				
代管資產	180106	2,759,543,750	82.87				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	82.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,329,899,675					

信託代理與保證資產

66,165

信託代理與保證負債

66,165

保管品

66,165

應付保管品

66,165

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。