

# 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 12 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	4,627,618	3,382,000	1,245,618	36.83	109,140,237	93,446,000	15,694,237	16.79
徵收及依法分配收入	41		5,694		5,694		16,471		16,471	
違規罰款收入	415		5,694		5,694		16,471		16,471	
勞務收入	43	343,000	1,800	16,000	-14,200	-88.75	272,828	343,000	-70,172	-20.46
服務收入	431	343,000	1,800	16,000	-14,200	-88.75	272,828	343,000	-70,172	-20.46
財產收入	45	485,000	2,774	3,000	-226	-7.53	67,079	485,000	-417,921	-86.17
權利金收入	453	480,000					62,500	480,000	-417,500	-86.98
利息收入	454	5,000	2,774	3,000	-226	-7.53	4,579	5,000	-421	-8.42
政府撥入收入	46	85,874,000	1,510,098		1,510,098		102,186,741	85,874,000	16,312,741	19.00
公庫撥款收入	462	85,874,000	1,510,098		1,510,098		102,186,741	85,874,000	16,312,741	19.00
教學收入	4S	6,708,000	3,102,562	3,354,000	-251,438	-7.50	6,401,530	6,708,000	-306,470	-4.57
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,102,562	3,354,000	-251,438	-7.50	6,401,530	6,708,000	-306,470	-4.57
其他收入	4Y	36,000	4,690	9,000	-4,310	-47.89	195,588	36,000	159,588	443.30
雜項收入	4YY	36,000	4,690	9,000	-4,310	-47.89	195,588	36,000	159,588	443.30
基金用途	5	93,446,000	4,518,760	787,000	3,731,760	474.18	108,688,277	93,446,000	15,242,277	16.31
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	4,353,603	681,000	3,672,603	539.30	108,062,400	92,755,000	15,307,400	16.50
建築及設備計畫	5M	691,000	165,157	106,000	59,157	55.81	625,877	691,000	-65,123	-9.42
購建固定資產		691,000	165,157	106,000	59,157	55.81	625,877	691,000	-65,123	-9.42
本期賸餘(短絀)	6		108,858	2,595,000	-2,486,142	-95.81	451,960		451,960	
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					8,846,478	7,520,059	1,326,419	17.64

註：

## 新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因如下：

1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預算增加，係廠商依契約罰款繳庫，因非經常性收入故未編列預算。
2. 服務收入：本月份及累計數較預算減少，主要係因疫情導致場地租借收入較預期減少所致。
3. 權利金收入：累計數較預算減少，主要係因疫情展延合作社委外經營履約期程，致合作社權利金收入較預期減少所致。
4. 公庫撥款收入：本月份及累計數較預算增加，主要係 111 年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補。
5. 雜項收入：本月份較預算減少，主要係資源回收收入較預期減少所致；累計數較預算增加，主要係租借場地保證金等繳庫及 110 年度教育局補助款賸餘數 2 萬元以下依函示繳庫，本項目未編列預算。
6. 高中教育：本月份及累計數較預算增加，主要係用人費用較預期增加所致。
7. 土地購置：累計數較預算增加，係校園外圍臨學府路段架設綠籬，前已辦理調整容納並核銷付款。
8. 營建及修建工程：累計數較預算增加，係音樂教室吸音暨自主學習展演空間活化工程自籌款，前已辦理調整容納並核銷付款。
9. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預算增加，係教室廣播教學設備汰換計畫自籌款，本月辦理調整容納並核銷付款。
10. 其他設備：累計數較預算減少，主要係依實際業務需求購置機械、雜項設備。

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 12 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				4,353,603	681,000	3,672,603	539.30
		累計數				108,062,400	92,755,000	15,307,400	16.50
建築及設備計畫		本月數				165,157	106,000	59,157	55.81
		累計數				625,877	691,000	-65,123	-9.42

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12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	3,303,433,509	100.00	負 債	2	2,778,651,369	84.11
流動資產	11	26,259,369	0.79	流動負債	21	18,029,066	0.55
現金	1101	26,259,369	0.79	應付款項	2102	18,029,066	0.55
銀行存款	110102	26,259,369	0.79	應付代收款	210203	18,029,066	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,846,478	0.27	其他負債	28	2,760,622,303	83.57
存款				什項負債	2801	2,760,622,303	83.57
銀行存款-保管金專	110102-2	17,412,891	0.53	存入保證金	280104	1,078,553	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,543,750	83.54
零用及週轉金	110103	0	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	524,782,140	15.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	524,782,140	15.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	524,782,140	15.89
固定資產	14	515,642,924	15.61	累積餘額	310101	534,238,027	16.17
土地改良物	1402	687,355	0.02	本期短絀	310103	-9,455,887	-0.29
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	合計：		3,303,433,509	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03				

信託代理與保證資產

7,986

保管品

7,986

信託代理與保證負債

7,986

應付保管品

7,986

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12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	491,317,678	✓ 14.87				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	17.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,780,233	✓ -2.45				
機械及設備	1405	10,705,408	✓ 0.32				
機械及設備	140501	45,308,177	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,602,769	✓ -1.05				
交通及運輸設備	1406	3,121,868	✓ 0.09				
交通及運輸設備	140601	10,962,328	✓ 0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,840,460	✓ -0.24				
雜項設備	1407	9,810,615	✓ 0.30				
雜項設備	140701	32,460,526	✓ 0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,649,911	✓ -0.69				
無形資產	16	292,738	0.01				
無形資產	1601	292,738	✓ 0.01				

信託代理與保證資產 7,986

保管品 7,986

信託代理與保證負債

應付保管品

7,986

7,986

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12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	292,738	0.01				
其他資產	18	2,761,238,478	83.59				
什項資產	1801	2,761,238,478	83.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,694,728 ✓	0.05				
代管資產	180106	2,759,543,750 ✓	83.54				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200 ✓	83.54				
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：		3,303,433,509					

信託代理與保證資產

7,986

信託代理與保證負債

7,986

保管品

7,986

應付保管品

7,986

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。