

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 113 年 1 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	107,656,000	22,925,190	22,910,000	15,190	0.07	22,925,190	22,910,000	15,190	0.07
勞務收入	43	310,000	16,500	5,000	11,500	230.00	16,500	5,000	11,500	230.00
服務收入	431	310,000	16,500	5,000	11,500	230.00	16,500	5,000	11,500	230.00
財產收入	45	375,000	375,000	370,000	5,000	1.35	375,000	370,000	5,000	1.35
權利金收入	453	370,000	375,000	370,000	5,000	1.35	375,000	370,000	5,000	1.35
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	100,492,000	22,533,000	22,533,000			22,533,000	22,533,000		
公庫撥款收入	462	100,492,000	22,533,000	22,533,000			22,533,000	22,533,000		
教學收入	4S	6,459,000								
學雜費收入	4S1	6,459,000								
其他收入	4Y	20,000	690	2,000	-1,310	-65.50	690	2,000	-1,310	-65.50
雜項收入	4YY	20,000	690	2,000	-1,310	-65.50	690	2,000	-1,310	-65.50
基金用途	5	109,356,000	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22
高中教育	521	107,518,000	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22	21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22
建築及設備計畫	5M	1,838,000								
營建及修建工程	5M2	1,200,000								
其他設備	5M4	638,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	1,439,726		1,439,726		1,439,726		1,439,726	
期初基金餘額	71	7,946,478					9,142,325	7,946,478	1,195,847	15.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,246,478					10,582,051	7,946,478	2,635,573	33.17

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 113 年 1 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				21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22
		累計數				21,485,464	22,910,000	-1,424,536	-6.22

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113年1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	542,334,458	100.00	負 債	2	23,188,754	4.28
流動資產	11	32,733,514	6.04	流動負債	21	22,130,259	4.08
現金	1101	32,733,514	6.04	應付款項	2102	22,130,259	4.08
銀行存款	110102	32,643,514	6.02	應付代收款	210203	22,130,259	4.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,492,051	1.93	其他負債	28	1,058,495	0.20
存款				什項負債	2801	1,058,495	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,151,463	4.08	存入保證金	280104	1,058,495	0.20
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	519,145,704	95.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	519,145,704	95.72
固定資產	14	508,286,477	93.72	淨資產	3101	519,145,704	95.72
土地改良物	1402	822,507	0.15	累積餘額	310101	517,705,978	95.46
土地改良物	140201	2,047,844	0.38	本期賸餘	310102	1,439,726	0.27
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,337	-0.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	485,789,385	89.57	合計：		542,334,458	
房屋建築及設備	140401	576,913,836	106.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.80				
機械及設備	1405	10,858,647	2.00				
機械及設備	140501	50,317,515	9.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,458,868	-7.28				
交通及運輸設備	1406	2,122,621	0.39				
交通及運輸設備	140601	11,162,168	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,039,547	-1.67				
雜項設備	1407	8,633,317	1.59				
雜項設備	140701	34,314,252	6.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,680,935	-4.74				
購建中固定資產	1411	60,000	0.01				
購建中固定資產	141101	60,000	0.01				
無形資產	16	277,176	0.05				
無形資產	1601	277,176	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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	277,176	0.05				
其他資產	18	1,037,291	0.19				
什項資產	1801	1,037,291	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,037,291	0.19				
代管資產	180106	3,005,443,550	554.17				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	554.17				
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				
應付代管資產	180107	-3,005,443,550	-554.17				
合計：		542,334,458					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。