

中 華 民 國 104 年 度
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市立北大高級中學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市立北大高級中學編

新北市地方教育發展基金

新北市立北大高級中學

目次

中華民國104年度

甲、總說明.....	第 1 - 3 頁
------------	-----------

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 - 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 - 5 頁
3、平衡表.....	第 6 - 6 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表.....	第 7 - 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 - 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 - 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 - 11 頁
5、員工人數彙計表.....	第 12 - 12 頁
6、用人費用彙計表.....	第 14 - 15 頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 - 16 頁
8、各項費用彙計表.....	第 17 - 17 頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18 - 18 頁

新北市地方教育發展基金
新北市立北大高級中學
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 5,562 萬元、決算數 4,023 萬 9,797 元。

103 學年度下學期，實際招收高中普通班 6 班，學生人數 220 人。

104 學年度上學期，實際招收高中普通班 12 班，學生人數 467 人；國中 4 班，學生人數 120 人。

本計畫實施內容主要為辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 1 億 2,941 萬元、決算數 9,633 萬 5,067 元。

本計畫實施內容主要為充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質；及辦理本校新建校舍工程(總經費 5 億 8,000 萬元，自 99 年開始辦理，為 5 年期延續性工程，預計 105 年 3 月底結案。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1 億 7,138 萬 104 元，較預算數 1 億 8,503 萬元，減少 1,364 萬 9,896 元，計減少 7.38%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 7,000 元，較預算數 0 元，增加 7,000 元。主要係因：中央餐廚廠商違約罰款。
2. 服務收入：決算數 84 萬 680 元，較預算數 31 萬元，增加 53 萬 680 元，計增加 171.19%。主要係因：教師甄選業務報考人數較預期為多。
3. 權利金收入：決算數 42 萬 8,340 元，較預算數 100 萬元，減少 57 萬 1,660 元，計減少 57.17%。主要係因：預算編列時高估預期權利金收入，以致短收。
4. 利息收入：決算數 4,108 元，較預算數 0 元，增加 4,108 元，主要係因：104 年專戶利息收入，本項目並未編列預算。
5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 6,681 萬 205 元，較預算數 1 億 8,049

新北市地方教育發展基金
新北市立北大高級中學
總 說 明

中華民國 104 年度

萬 2,000 元，減少 1,368 萬 1,795 元，計減少 7.58%。主要係因：人事費節餘。

6. 學雜費收入：決算數 327 萬 8,537 元，較預算數 319 萬 8,000 元，增加 8 萬 537 元，計增加 2.52%。主要係因：符合學雜費減免條件之學生數較預期為少，以致超收。

7. 雜項收入：決算數 1 萬 1,234 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 8,766 元，計減少 62.55%。主要係因：資源回收金預算編列時高估預期收入，以致短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 3,657 萬 4,864 元，較預算數 1 億 8,503 萬元，減少 4,845 萬 5,136 元，計減少 26.19%。其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 4,023 萬 9,797 元，較預算數 5,562 萬元，減少 1,538 萬 203 元，計減少 27.65%。主要係因：用人費用節餘。

2. 建築及設備計畫：決算數 9,633 萬 5,067 元，較預算數 1 億 2,941 萬元，減少 3,307 萬 4,933 元，計減少 25.56%。主要係因：校舍工程已進入結案階段，廠商均未再請領工程款所致。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 3,480 萬 5,240 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 4,277 萬 5,544 元。

其他活動之淨現金流入 199 萬 2,644 元。

現金及約當現金之淨增 4,476 萬 8,188 元。

期初現金及約當現金 2,309 萬 5,065 元。

期末現金及約當現金 6,786 萬 3,253 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 3 億 9,072 萬 7,330 元，包括：流動資產 6,786 萬 3,253 元、其他資產 3 億 2,286 萬 4,077 元。

(二)負債總額為 3 億 5,589 萬 5,304 元，包括：流動負債 3,143 萬 1,153

新北市地方教育發展基金
新北市立北大高級中學
總 說 明

中華民國 104 年度

元、其他負債 3 億 2,446 萬 4,151 元。

(三)基金餘額為累積餘額 3,483 萬 2,026 元。

五、固定項目概況：

截至 104 年 12 月 31 日，本校固定項目計有：機械及設備 1,448 萬 7,951 元、交通及運輸設備 205 萬 8,862、什項設備 776 萬 4,531 元、購建中固定資產 5 億 4,321 萬 8,628 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度核准之併決算數計有高中教育 69 萬 2,000 元、無形資產 9 萬 4,000 元。

2. 本年度奉准補辦預算總額：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	185,030,000	100.00	171,380,104	100.00	-13,649,896	-7.38	361,305,634	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,000	0.00	7,000	0.00	10,000	0.00
415 違規罰款收入			7,000	0.00	7,000	0.00	10,000	0.00
43 勞務收入	310,000	0.17	840,680	0.49	530,680	171.19	329,900	0.09
431 服務收入	310,000	0.17	840,680	0.49	530,680	171.19	329,900	0.09
45 財產收入	1,000,000	0.54	432,448	0.25	-567,552	-56.76	2,408	0.00
453 權利金收入	1,000,000	0.54	428,340	0.25	-571,660	-57.17		
454 利息收入			4,108	0.00	4,108	0.00	2,408	0.00
46 政府撥入收入	180,492,000	97.55	166,810,205	97.33	-13,681,795	-7.58	359,939,162	99.62
462 公庫撥款收入	180,492,000	97.55	166,810,205	97.33	-13,681,795	-7.58	359,939,162	99.62
4S 教學收入	3,198,000	1.73	3,278,537	1.91	80,537	2.52	1,024,164	0.28
4S1 學雜費收入	3,198,000	1.73	3,278,537	1.91	80,537	2.52	1,024,164	0.28
4Y 其他收入	30,000	0.02	11,234	0.01	-18,766	-62.55		
4YY 雜項收入	30,000	0.02	11,234	0.01	-18,766	-62.55		
5 基金用途	185,030,000	100.00	136,574,864	100.00	-48,455,136	-26.19	362,303,317	100.00
52 高中及高職教育計畫	55,620,000	30.06	40,239,797	29.46	-15,380,203	-27.65	12,150,150	3.35
5M 建築及設備計畫	129,410,000	69.94	96,335,067	70.54	-33,074,933	-25.56	350,153,167	96.65
購建固定資產	129,410,000	69.94	96,241,267	70.47	-33,168,733	-25.63	350,153,167	96.65
其他			93,800	0.07	93,800	0.00		
本期賸餘(短絀-)			34,805,240		34,805,240	0.00	-997,683	
期初基金餘額			26,786		26,786		1,024,469	
解繳公庫								
期末基金餘額			34,832,026		34,832,026	0.00	26,786	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)		34,805,240	34,805,240	
812 調整非現金項目		7,970,304	7,970,304	
8124 流動負債淨增(淨減一)		7,970,304	7,970,304	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		42,775,544	42,775,544	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,536,675	3,536,675	
82C 增加其他資產		-1,544,031	-1,544,031	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,992,644	1,992,644	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		44,768,188	44,768,188	
84 期初現金及約當現金		23,095,065	23,095,065	
85 期末現金及約當現金		67,863,253	67,863,253	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	390,727,330	100.00	344,307,611	100.00	46,419,719	13.48
11	流動資產	67,863,253	17.37	23,095,065	6.71	44,768,188	193.84
111	現金	67,863,253	17.37	23,095,065	6.71	44,768,188	193.84
1112	銀行存款	67,863,253	17.37	23,057,565	6.70	44,805,688	194.32
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	36,902,931	9.44	64,286	0.02	36,838,645	57,304.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,960,322	7.92	22,993,279	6.68	7,967,043	34.65
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	37,500	0.01	-37,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	322,864,077	82.63	321,212,546	93.29	1,651,531	0.51
131	什項資產	322,864,077	82.63	321,212,546	93.29	1,651,531	0.51
1315	暫付及待結轉帳項	2,440,101	0.62	896,070	0.26	1,544,031	172.31
1316	代管資產	320,423,976	82.01	320,316,476	93.03	107,500	0.03
1316-1	代管資產-土地	319,669,740	81.81	319,669,740	92.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	676,436	0.17	631,936	0.18	44,500	7.04
1316-5	代管資產-什項設備	77,800	0.02	14,800	0.00	63,000	425.68
	資 產 合 計	390,727,330	100.00	344,307,611	100.00	46,419,719	13.48
2	負 債	355,895,304	91.09	344,280,825	99.99	11,614,479	3.37
21	流動負債	31,431,153	8.04	23,460,849	6.81	7,970,304	33.97
212	應付款項	31,431,153	8.04	23,460,849	6.81	7,970,304	33.97
2123	應付代收款	31,431,153	8.04	23,460,849	6.81	7,970,304	33.97
22	其他負債	324,464,151	83.04	320,819,976	93.18	3,644,175	1.14
221	什項負債	324,464,151	83.04	320,819,976	93.18	3,644,175	1.14
2211	存入保證金	1,969,270	0.50	466,000	0.14	1,503,270	322.59
2214	應付代管資產	320,423,976	82.01	320,316,476	93.03	107,500	0.03
2215	暫收及待結轉帳項	2,070,905	0.53	37,500	0.01	2,033,405	5,422.41
3	基金餘額	34,832,026	8.91	26,786	0.01	34,805,240	129,938.18
31	基金餘額	34,832,026	8.91	26,786	0.01	34,805,240	129,938.18
311	基金餘額	34,832,026	8.91	26,786	0.01	34,805,240	129,938.18
3111	累積餘額	34,832,026	8.91	26,786	0.01	34,805,240	129,938.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	390,727,330	100.00	344,307,611	100.00	46,419,719	13.48
信託代理與保證資產		10,100,000		信託代理與保證負債		10,100,000	
保證品		10,100,000		應付保證品		10,100,000	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立北大高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	185,030,000	171,380,104	-13,649,896	-7.38	
41 徵收及依法分配收入		7,000	7,000	0.00	
415 違規罰款收入		7,000	7,000	0.00	主要係因中央餐廚廠商違約罰款收入，本項目並未編列預算。
43 勞務收入	310,000	840,680	530,680	171.19	
431 服務收入	310,000	840,680	530,680	171.19	主要係因教師甄試報名費超收繳庫。
45 財產收入	1,000,000	432,448	-567,552	-56.76	
453 權利金收入	1,000,000	428,340	-571,660	-57.17	主要係因預算編列時高估預期權利金收入，以致短收。
454 利息收入		4,108	4,108	0.00	主要係因104年專戶利息收入，本項目並未編列預算。
46 政府撥入收入	180,492,000	166,810,205	-13,681,795	-7.58	
462 公庫撥款收入	180,492,000	166,810,205	-13,681,795	-7.58	
4S 教學收入	3,198,000	3,278,537	80,537	2.52	
4S1 學雜費收入	3,198,000	3,278,537	80,537	2.52	
4Y 其他收入	30,000	11,234	-18,766	-62.55	
4YY 雜項收入	30,000	11,234	-18,766	-62.55	主要係因資源回收金預算編列時高估預期收入，以致短收。

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	185,030,000	136,574.864	-48,455,136	-26.19	
52 高中及高職教育計畫	55,620,000	40,239,797	-15,380,203	-27.65	
1 用人費用	51,056,000	35,942,754	-15,113,246	-29.60	
11 正式員額薪資	33,944,000	25,251,689	-8,692,311	-25.61	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數減少15,380,203元，主要係因：人事費節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	3,065,000	2,171,473	-893,527	-29.15	
13 超時工作報酬	706,000	413,852	-292,148	-41.38	
15 獎金	7,040,000	3,550,127	-3,489,873	-49.57	
16 退休及卹償金	2,018,000	2,205,690	187,690	9.30	
18 福利費	4,283,000	2,349,923	-1,933,077	-45.13	
2 服務費用	3,429,000	2,670,337	-758,663	-22.12	
21 水電費	1,370,000	590,240	-779,760	-56.92	
22 郵電費	120,000	96,118	-23,882	-19.90	
23 旅運費	10,000	5,962	-4,038	-40.38	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	108,535	8,535	8.54	有關「業務宣導費」決算數較預算數增加8,535元，主要係因：本校為新設第2年招生之完全高中，初期為宣導新創設高中辦學理念，辦理多場次招生宣導活動，致超出原編列預算數。
25 修理保養及保固費	521,000	108,945	-412,055	-79.09	
27 一般服務費	826,000	735,679	-90,321	-10.93	
28 專業服務費	410,000	952,998	542,998	132.44	
29 公共關係費	72,000	71,860	-140	-0.19	
3 材料及用品費	774,000	1,267,035	493,035	63.70	
32 用品消耗	774,000	1,267,035	493,035	63.70	
4 租金、償債與利息	90,000	86,852	-3,148	-3.50	
45 什項設備租金	90,000	86,852	-3,148	-3.50	
6 稅捐及規費(強制費)		40,016	40,016		
66 規費		40,016	40,016		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	269,000	230,375	-38,625	-14.36	
72 捐助、補助與獎助	269,000	230,375	-38,625	-14.36	
9 其他	2,000	2,428	428	21.40	
91 其他支出	2,000	2,428	428	21.40	
5M 建築及設備計畫	129,410,000	96,335,067	-33,074,933	-25.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	129,410,000	96,335,067	-33,074,933	-25.56	

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	129,410,000	96,241,267	-33,168,733	-25.63	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少33,074,933元，主要係因：校舍工程已進入結案階段，廠商均未再請領工程款所致。
52 購置無形資產		93,800	93,800		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立北大高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	449,804,009	117,725,963		567,529,972
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	571,710	13,916,241		14,487,951
交通及運輸設備		2,058,862		2,058,862
什項設備	1,277,501	6,487,030		7,764,531
購建中固定資產	447,954,798	95,263,830		543,218,628
電腦軟體				
權利				

本表各項目之「本年度增加數」不等於「固定資產建設改良擴充明細表」之決算數原因如下：

- 1.房屋及建築：差異金額為95,263,830元，係因購建中新建校舍工程。
- 2.機械及設備：差異金額為13,916,241元，係因應付代收款購入6,718,202元、民間團體捐贈95,000元、家長會捐贈11,500元、移撥7,091,539元。
- 3.交通及運輸設備：差異金額為2,058,862元，係因應付代收款購入1,908,862元、移撥150,000元。
- 4.什項設備：差異金額為5,509,593元，係因應付代收款購入5,111,743元、家長會捐贈45,960元、移撥408,000元、但須另扣除館藏圖書56,110元未列財產。
- 5.購建中固定資產：差異金額為95,263,830元，係因新建校舍工程95,263,830元。

新北市地方教育發展基金－新北市立北大高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		129,000,000		-661,650	128,338,350	95,263,830	-33,074,520	33,074,520
機械及設備		50,000		-50,000				
交通及運輸設備								
什項設備		360,000		711,650	1,071,650	921,327	-150,323	
合 計		129,410,000			129,410,000	96,185,157	-33,224,843	33,074,520

新北市地方教育發展基金－新北市立北大高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	27	54	27	104學年新增高中6班及國中4班，故新增員額27人
職員	27	54	27	
技工	0	0	0	
合 計	27	54	27	

填表說明：保全勞力外包2人。

本頁空白

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	33,944,000		706,000		7,040,000	2,018,000		4,283,000		47,991,000	3,065,000	51,056,000
正式人員	33,944,000		706,000		7,040,000	2,018,000		4,283,000		47,991,000		47,991,000
兼任人員											3,065,000	3,065,000
合 計	33,944,000		706,000		7,040,000	2,018,000		4,283,000		47,991,000	3,065,000	51,056,000

一、保全勞力外包預算金額為0元，決算金額為626,012元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數27人，預算金額為4,100,000元，決算金額為1,627,383元。

2.年終工作獎金：依行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數27人，預算金額為2,940,000元，決算金額為1,922,744元。

中華民國 104 年度

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
25,251,689		413,852		3,550,127	2,205,690		2,349,923		33,771,281	2,171,473	35,942,754
25,251,689		413,852		3,550,127	2,205,690		2,349,923		33,771,281		33,771,281
										2,171,473	2,171,473
25,251,689		413,852		3,550,127	2,205,690		2,349,923		33,771,281	2,171,473	35,942,754

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 104年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			185,030,000		136,574,864			-48,455,136	-26.19	
高中及高職教育計畫			55,620,000		40,239,797			-15,380,203	-27.65	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數減少15,380,203元，主要係因：人事費節餘。
建築及設備計畫			129,410,000		96,335,067			-33,074,933	-25.56	建築及設備計畫可用預算數129,410,000元，係本年度法定預算數。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少33,074,933元，主要係因：校舍工程已進入結案階段，廠商均未再請領工程款所致。

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	51,056,000	35,942,754	-15,113,246	-29.60
11 正式員額薪資	33,944,000	25,251,689	-8,692,311	-25.61
12 聘僱及兼職人員薪資	3,065,000	2,171,473	-893,527	-29.15
13 超時工作報酬	706,000	413,852	-292,148	-41.38
15 獎金	7,040,000	3,550,127	-3,489,873	-49.57
16 退休及卹償金	2,018,000	2,205,690	187,690	9.30
18 福利費	4,283,000	2,349,923	-1,933,077	-45.13
2 服務費用	3,429,000	2,670,337	-758,663	-22.12
21 水電費	1,370,000	590,240	-779,760	-56.92
22 郵電費	120,000	96,118	-23,882	-19.90
23 旅運費	10,000	5,962	-4,038	-40.38
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	108,535	8,535	8.54
25 修理保養及保固費	521,000	108,945	-412,055	-79.09
27 一般服務費	826,000	735,679	-90,321	-10.93
28 專業服務費	410,000	952,998	542,998	132.44
29 公共關係費	72,000	71,860	-140	-0.19
3 材料及用品費	774,000	1,267,035	493,035	63.70
32 用品消耗	774,000	1,267,035	493,035	63.70
4 租金、償債與利息	90,000	86,852	-3,148	-3.50
45 什項設備租金	90,000	86,852	-3,148	-3.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	129,410,000	96,335,067	-33,074,933	-25.56
51 購置固定資產	129,410,000	96,241,267	-33,168,733	-25.63
52 購置無形資產	0	93,800	93,800	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	40,016	40,016	0.00
66 規費	0	40,016	40,016	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	269,000	230,375	-38,625	-14.36
72 捐助、補助與獎助	269,000	230,375	-38,625	-14.36
9 其他	2,000	2,428	428	21.40
91 其他支出	2,000	2,428	428	21.40
合 計	185,030,000	136,574,864	-48,455,136	-26.19

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 104年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	172,000	180,395	8,395	4.88	有關「業務宣導費」決算數較預算數增加8,535元，主要係因：本校為新設第2年招生之完全高中，初期為宣導新創設高中辦學理念，辦理多場次招生宣導活動，致超出原編列預算數。
246 業務宣導費	100,000	108,535	8,535	8.54	
291 公共關係費	72,000	71,860	-140	-0.19	
統計所需項目	892,000	301,416	-590,584	-66.21	
27D 計時與計件人員酬金	712,000		-712,000	-100.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,000	167,600	-12,400	-6.89	
521 購置電腦軟體		93,800	93,800		
665 未足額進用身障人員差額補助費		40,016	40,016		