

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 110 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 | 93,278,000 | 24,757,703 | 24,771,000 | -13,297 | -0.05 | 24,757,703 | 24,771,000 | -13,297 | -0.05 |
| 勞務收入 | 43 | 200,000 | 1,000 | 16,000 | -15,000 | -93.75 | 1,000 | 16,000 | -15,000 | -93.75 |
| 服務收入 | 431 | 200,000 | 1,000 | 16,000 | -15,000 | -93.75 | 1,000 | 16,000 | -15,000 | -93.75 |
| 財產收入 | 45 | 485,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 85,849,000 | 24,755,000 | 24,755,000 | | | 24,755,000 | 24,755,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 85,849,000 | 24,755,000 | 24,755,000 | | | 24,755,000 | 24,755,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 1,703 | | 1,703 | | 1,703 | | 1,703 | |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 1,703 | | 1,703 | | 1,703 | | 1,703 | |
| 基金用途 | 5 | 94,078,000 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 92,347,000 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 |
| 高中教育 | 521 | 92,347,000 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,731,000 | | | | | | | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 800,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 931,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | 5,957,671 | 16,000 | 5,941,671 | 37,135.44 | 5,957,671 | 16,000 | 5,941,671 | 37,135.44 |
| 期初基金餘額 | 71 | 7,429,069 | | | | | 8,320,059 | 7,429,069 | 890,990 | 11.99 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,629,069 | | | | | 14,277,730 | 7,445,069 | 6,832,661 | 91.77 |

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 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 | -60,220,303 | -1.91 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 13,725,724 | 0.43 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 42,210,629 | 1.34 | | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | 140502 | -28,484,905 | -0.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 5,036,345 | 0.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 10,669,669 | 0.34 | | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 140602 | -5,633,324 | -0.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,069,994 | 0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,992,478 | 0.89 | | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | 140702 | -16,922,484 | -0.54 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 216,420 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 216,420 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 216,420 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,582,849,449 | 81.83 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,582,849,449 | 81.83 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 899,569 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,581,949,880 | 81.80 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,581,947,900 | 81.80 | | | | |
| 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： | | 3,156,298,679 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立北大高級中學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 25,099,703 | 25,099,703 |
| 勞務收入 | 1,000 | 1,000 |
| 服務收入 | 1,000 | 1,000 |
| 財產收益 | 342,000 | 342,000 |
| 財產交易利益 | 342,000 | 342,000 |
| 政府撥入收入 | 24,755,000 | 24,755,000 |
| 公庫撥款收入 | 24,755,000 | 24,755,000 |
| 其他收入 | 1,703 | 1,703 |
| 雜項收入 | 1,703 | 1,703 |
| 支出 | 18,800,032 | 18,800,032 |
| 人事支出 | 18,515,013 | 18,515,013 |
| 人事支出 | 18,515,013 | 18,515,013 |
| 業務支出 | 285,019 | 285,019 |
| 業務支出 | 285,019 | 285,019 |
| 本期賸餘（短絀） | 6,299,671 | 6,299,671 |
| 期初淨資產 | | 548,071,852 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 554,371,523 |

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 110 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 | | | | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 |
| | | 累計數 | | | | 18,800,032 | 24,755,000 | -5,954,968 | -24.06 |