

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 9 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	10,971,186	6,585,000	4,386,186	66.61	83,992,200	78,771,000	5,221,200	6.63
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	200,000	11,050	16,000	-4,950	-30.94	162,149	144,000	18,149	12.60
服務收入	431	200,000	11,050	16,000	-4,950	-30.94	162,149	144,000	18,149	12.60
財產收入	45	485,000					651,521	483,000	168,521	34.89
權利金收入	453	480,000					650,000	480,000	170,000	35.42
利息收入	454	5,000					1,521	3,000	-1,479	-49.30
政府撥入收入	46	85,849,000	10,709,620	6,560,000	4,149,620	63.26	79,429,541	74,763,000	4,666,541	6.24
公庫撥款收入	462	85,849,000	10,709,620	6,560,000	4,149,620	63.26	79,429,541	74,763,000	4,666,541	6.24
教學收入	4S	6,708,000	244,320		244,320		3,613,433	3,354,000	259,433	7.74
學雜費收入	4S1	6,708,000	244,320		244,320		3,613,433	3,354,000	259,433	7.74
其他收入	4Y	36,000	6,196	9,000	-2,804	-31.16	121,556	27,000	94,556	350.21
雜項收入	4YY	36,000	6,196	9,000	-2,804	-31.16	121,556	27,000	94,556	350.21
基金用途	5	94,078,000	7,118,082	6,960,000	158,082	2.27	77,270,418	81,896,000	-4,625,582	-5.65
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	7,054,522	6,560,000	494,522	7.54	77,133,796	80,638,000	-3,504,204	-4.35
高中教育	521	92,347,000	7,054,522	6,560,000	494,522	7.54	77,133,796	80,638,000	-3,504,204	-4.35
建築及設備計畫	5M	1,731,000	63,560	400,000	-336,440	-84.11	136,622	1,258,000	-1,121,378	-89.14
營建及修建工程	5M2	800,000		400,000	-400,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	931,000	63,560		63,560		136,622	458,000	-321,378	-70.17
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,853,104	-375,000	4,228,104	-1,127.49	6,721,782	-3,125,000	9,846,782	-315.10
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					15,041,841	4,304,069	10,737,772	249.48

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9月30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		
資 產	1	3,163,998,791	100.00	負 債	2	2,607,154,309	82.40
流動資產	11	39,512,549	1.25	流動負債	21	23,565,130	0.74
現金	1101	39,499,529	1.25	應付款項	2102	23,565,130	0.74
銀行存款	110102	39,409,529	1.25	應付代收款	210203	23,565,130	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,938,821	0.47	其他負債	28	2,583,589,179	81.66
存款				什項負債	2801	2,583,589,179	81.66
銀行存款-保管金專	110102-2	24,470,708	0.77	存入保證金	280104	1,639,299	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,581,949,880	81.60
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	556,844,482	17.60
預付款項	1108	13,020	0.00	淨資產	31	556,844,482	17.60
預付費用	110804	13,020	0.00	淨資產	3101	556,844,482	17.60
固定資產	14	541,586,221	17.12	累積餘額	310101	548,071,852	17.32
土地改良物	1402	517,500	0.02	本期賸餘	310102	8,772,630	0.28
土地改良物	140201	1,249,248	0.04	合計：		3,163,998,791	
累計折舊-土地改良物	140202	-731,748	-0.02				
房屋建築及設備	1404	509,527,810	16.10				
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9月30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		
房屋建築及設備	140401	569,748,113	18.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,220,303	-1.90				
機械及設備	1405	14,995,664	0.47				
機械及設備	140501	43,466,445	1.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,470,781	-0.90				
交通及運輸設備	1406	5,076,455	0.16				
交通及運輸設備	140601	10,709,779	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,633,324	-0.18				
雜項設備	1407	11,468,792	0.36				
雜項設備	140701	28,290,699	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,821,907	-0.53				
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				
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9月30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		
其他資產	18	2,582,683,601	81.63				
什項資產	1801	2,582,683,601	81.63				
暫付及待結轉帳項	180105	733,721	0.02				
代管資產	180106	2,581,949,880	81.60				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	81.60				
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：		3,163,998,791					
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

13134-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				7,054,522	6,560,000	494,522	7.54
		累計數				77,133,796	80,638,000	-3,504,204	-4.35
建築及設備計畫		本月數				63,560	400,000	-336,440	-84.11
		累計數				136,622	1,258,000	-1,121,378	-89.14