

# 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 5 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	8,481,880	7,281,000	1,200,880	16.49	55,163,275	54,484,000	679,275	1.25
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00	5,500	80,000	-74,500	-93.13
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00	5,500	80,000	-74,500	-93.13
財產收入	45	485,000	650,000		650,000		650,000	480,000	170,000	35.42
權利金收入	453	480,000	650,000		650,000		650,000	480,000	170,000	35.42
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	85,849,000	7,830,853	7,265,000	565,853	7.79	54,500,128	53,915,000	585,128	1.09
公庫撥款收入	462	85,849,000	7,830,853	7,265,000	565,853	7.79	54,500,128	53,915,000	585,128	1.09
教學收入	4S	6,708,000								
學雜費收入	4S1	6,708,000								
其他收入	4Y	36,000	1,027		1,027		7,647	9,000	-1,353	-15.03
雜項收入	4YY	36,000	1,027		1,027		7,647	9,000	-1,353	-15.03
基金用途	5	94,078,000	7,322,611	7,265,000	57,611	0.79	49,142,585	53,915,000	-4,772,415	-8.85
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	7,311,611	7,215,000	96,611	1.34	49,108,034	53,615,000	-4,506,966	-8.41
高中教育	521	92,347,000	7,311,611	7,215,000	96,611	1.34	49,108,034	53,615,000	-4,506,966	-8.41
建築及設備計畫	5M	1,731,000	11,000	50,000	-39,000	-78.00	34,551	300,000	-265,449	-88.48
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	931,000	11,000	50,000	-39,000	-78.00	34,551	300,000	-265,449	-88.48
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,159,269	16,000	1,143,269	7,145.43	6,020,690	569,000	5,451,690	958.12
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					14,340,749	7,998,069	6,342,680	79.30

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5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		
資 產	1	3,163,486,054	100.00	負 債	2	2,608,805,660	82.47
流動資產	11	39,714,443	1.26	流動負債	21	25,359,717	0.80
現金	1101	39,714,443	1.26	應付款項	2102	25,359,717	0.80
銀行存款	110102	39,624,443	1.25	應付代收款	210203	25,359,717	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,250,749	0.45	其他負債	28	2,583,445,943	81.66
存款				什項負債	2801	2,583,445,943	81.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,373,694	0.80	存入保證金	280104	1,496,063	0.05
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	應付代管資產	280107	2,581,949,880	81.62
固定資產	14	540,123,225	17.07	淨資產	3	554,680,394	17.53
土地改良物	1402	517,500	0.02	淨資產	31	554,680,394	17.53
土地改良物	140201	1,249,248	0.04	淨資產	3101	554,680,394	17.53
累計折舊-土地改良物	140202	-731,748	-0.02	累積餘額	310101	548,071,852	17.32
房屋建築及設備	1404	509,527,810	16.11	本期賸餘	310102	6,608,542	0.21
房屋建築及設備	140401	569,748,113	18.01	合計：		3,163,486,054	
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5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	-1.90				
機械及設備	1405	14,044,448	0.44				
機械及設備	140501	42,515,229	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,470,781	-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	10,997,122	0.35				
雜項設備	140701	27,819,029	0.88				
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				
其他資產	18	2,583,431,966	81.66				
		0				0	

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5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	2,583,431,966	81.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,482,086	0.05				
代管資產	180106	2,581,949,880	81.62				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	81.62				
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：		3,163,486,054					

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 5 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				7,311,611	7,215,000	96,611	1.34
		累計數				49,108,034	53,615,000	-4,506,966	-8.41
建築及設備計畫		本月數				11,000	50,000	-39,000	-78.00
		累計數				34,551	300,000	-265,449	-88.48