

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 6 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	10,331,820	10,637,000	-305,180	-2.87	65,495,095	65,121,000	374,095	0.57
徵收及依法分配收入	41		14,000		14,000		14,000		14,000	
違規罰款收入	415		14,000		14,000		14,000		14,000	
勞務收入	43	200,000	145,599	16,000	129,599	809.99	151,099	96,000	55,099	57.39
服務收入	431	200,000	145,599	16,000	129,599	809.99	151,099	96,000	55,099	57.39
財產收入	45	485,000	1,521	3,000	-1,479	-49.30	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	1,521	3,000	-1,479	-49.30
政府撥入收入	46	85,849,000	6,694,473	7,255,000	-560,527	-7.73	61,194,601	61,170,000	24,601	0.04
公庫撥款收入	462	85,849,000	6,694,473	7,255,000	-560,527	-7.73	61,194,601	61,170,000	24,601	0.04
教學收入	4S	6,708,000	3,369,113	3,354,000	15,113	0.45	3,369,113	3,354,000	15,113	0.45
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,369,113	3,354,000	15,113	0.45	3,369,113	3,354,000	15,113	0.45
其他收入	4Y	36,000	107,114	9,000	98,114	1,090.16	114,761	18,000	96,761	537.56
雜項收入	4YY	36,000	107,114	9,000	98,114	1,090.16	114,761	18,000	96,761	537.56
基金用途	5	94,078,000	6,949,093	7,655,000	-705,907	-9.22	56,091,678	61,570,000	-5,478,322	-8.90
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	6,946,601	7,195,000	-248,399	-3.45	56,054,635	60,810,000	-4,755,365	-7.82
高中教育	521	92,347,000	6,946,601	7,195,000	-248,399	-3.45	56,054,635	60,810,000	-4,755,365	-7.82
建築及設備計畫	5M	1,731,000	2,492	460,000	-457,508	-99.46	37,043	760,000	-722,957	-95.13
營建及修建工程	5M2	800,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	931,000	2,492	60,000	-57,508	-95.85	37,043	360,000	-322,957	-89.71
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,382,727	2,982,000	400,727	13.44	9,403,417	3,551,000	5,852,417	164.81
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					17,723,476	10,980,069	6,743,407	61.41

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
名稱	編號			科目名稱	編號		
	1	3,160,419,764	100.00	負債	2	2,602,356,643	82.34
	11	36,977,571	1.17	流動負債	21	18,696,200	0.59
	1101	36,977,571	1.17	應付款項	2102	18,696,200	0.59
	110102	36,887,571	1.17	應付代收款	210203	18,696,200	0.59
款-縣(市)庫	110102-1	17,633,476	0.56	其他負債	28	2,583,660,443	81.75
款-保管金專	110102-2	19,254,095	0.61	什項負債	2801	2,583,660,443	81.75
				存入保證金	280104	1,710,563	0.05
轉金	110103	90,000	0.00	應付代管資產	280107	2,581,949,880	81.70
	14	540,123,225	17.09	淨資產	3	558,063,121	17.66
	1402	517,500	0.02	淨資產	31	558,063,121	17.66
物	140201	1,249,248	0.04	淨資產	3101	558,063,121	17.66
-土地改良物	140202	-731,748	-0.02	累積餘額	310101	548,071,852	17.34
設備	1404	509,527,810	16.12	本期賸餘	310102	9,991,269	0.32
及設備	140401	569,748,113	18.03	合計：		3,160,419,764	
證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,220,303	-1.91				
機械及設備	1405	14,044,448	0.44				
機械及設備	140501	42,515,229	1.35				
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	2,583,102,548	81.73				

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6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		
什項資產	1801	2,583,102,548	81.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,152,668	0.04				
代管資產	180106	2,581,949,880	81.70				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	81.70				
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：		3,160,419,764					

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 6 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				6,946,601	7,195,000	-248,399	-3.45
		累計數				56,054,635	60,810,000	-4,755,365	-7.82
建築及設備計畫		本月數				2,492	460,000	-457,508	-99.46
		累計數				37,043	760,000	-722,957	-95.13