

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 10 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	9,834,662	9,781,000	53,662	0.55	93,826,862	88,552,000	5,274,862	5.96
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	68,033	16,000	52,033	325.21	230,182	160,000	70,182	43.86
服務收入	431	200,000	68,033	16,000	52,033	325.21	230,182	160,000	70,182	43.86
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	9,765,000	9,765,000			89,194,541	84,528,000	4,666,541	5.52
公庫撥款收入	462	85,849,000	9,765,000	9,765,000			89,194,541	84,528,000	4,666,541	5.52
教學收入	4S	6,708,000					3,613,433	3,354,000	259,433	7.74
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,613,433	3,354,000	259,433	7.74
其他收入	4Y	36,000	1,629		1,629		123,185	27,000	96,185	356.24
雜項收入	4YY	36,000	1,629		1,629		123,185	27,000	96,185	356.24
基金用途	5	94,078,000	12,286,550	9,975,000	2,311,550	23.17	89,556,968	91,871,000	-2,314,032	-2.52
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	12,286,550	9,795,000	2,491,550	25.44	89,420,346	90,433,000	-1,012,654	-1.12
高中教育	521	92,347,000	12,286,550	9,795,000	2,491,550	25.44	89,420,346	90,433,000	-1,012,654	-1.12
建築及設備計畫	5M	1,731,000		180,000	-180,000	-100.00	136,622	1,438,000	-1,301,378	-90.50
營建及修建工程	5M2	800,000						800,000	-800,000	-100.00
其他設備	5M4	931,000		180,000	-180,000	-100.00	136,622	638,000	-501,378	-78.59
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,451,888	-194,000	-2,257,888	1,163.86	4,269,894	-3,319,000	7,588,894	-228.65
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					12,589,953	4,110,069	8,479,884	206.32

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10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	3,164,187,683	100.00	負 債	2	2,609,650,389	82.47
流動資產	11	38,702,404	1.22	流動負債	21	26,398,510	0.83
現金	1101	38,702,404	1.22	應付款項	2102	26,398,510	0.83
銀行存款	110102	38,612,404	1.22	應付代收款	210203	26,398,510	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,499,953	0.40	其他負債	28	2,583,251,879	81.64
存款				什項負債	2801	2,583,251,879	81.64
銀行存款-保管金專	110102-2	26,112,451	0.83	存入保證金	280104	1,301,999	0.04
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	554,537,294	17.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	554,537,294	17.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	554,537,294	17.53
固定資產	14	541,730,921	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	6,465,442	0.20
土地改良物	140201	1,249,248	0.04	合計：		3,164,187,683	
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10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		
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	15,085,664 ✓	0.48				
機械及設備	140501	43,556,445 ✓	1.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,470,781 ✓	-0.90				
交通及運輸設備	1406	5,131,155 ✓	0.16				
交通及運輸設備	140601	10,764,479 ✓	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10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		
其他資產	18	2,583,537,938	81.65				
什項資產	1801	2,583,537,938	81.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,588,058	0.05				
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：		3,164,187,683					
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 10 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				12,286,550	9,795,000	2,491,550	25.44
		累計數				89,420,346	90,433,000	-1,012,654	-1.12
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				136,622	1,438,000	-1,301,378	-90.50