

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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									
徵收及依法分配收入		41	93,278,000	3,493,709	1,016,000	2,477,709	243.87	97,320,571	89,568,000	7,752,571	8.66
違規罰款收入		415						14,000		14,000	
勞務收入		43	200,000	9,566	16,000	-6,434	-40.21	239,748	176,000	63,748	36.22
服務收入		431	200,000	9,566	16,000	-6,434	-40.21	239,748	176,000	63,748	36.22
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	3,080,406	1,000,000	2,080,406	208.04	92,274,947	85,528,000	6,746,947	7.89
公庫撥款收入		462	85,849,000	3,080,406	1,000,000	2,080,406	208.04	92,274,947	85,528,000	6,746,947	7.89
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	403,737		403,737		526,922	27,000	499,922	1,851.56
雜項收入		4YY	36,000	403,737		403,737		526,922	27,000	499,922	1,851.56
基金用途		5									
高中及高職教育計畫		52	94,078,000	7,588,095	1,773,000	5,815,095	327.98	97,145,063	93,644,000	3,501,063	3.74
高中教育		521	92,347,000	7,588,095	1,593,000	5,995,095	376.34	97,008,441	92,026,000	4,982,441	5.41
建築及設備計畫		5M	92,347,000	7,588,095	1,593,000	5,995,095	376.34	97,008,441	92,026,000	4,982,441	5.41
營建及修建工程		5M2	1,731,000		180,000	-180,000	-100.00	136,622	1,618,000	-1,481,378	-91.56
其他設備		5M4	800,000					800,000	800,000	-800,000	-100.00
本期勝餘(短絀)		6	931,000	-4,094,386	180,000	-180,000	-100.00	136,622	818,000	-681,378	-83.30
期初基金餘額		71	-800,000		-757,000	-3,337,386	440.87	175,508	-4,076,000	4,251,508	-104.31
解繳公庫		72	7,429,069					8,320,059	7,429,069	890,990	11.99
期末基金餘額		73	6,629,069					8,495,567	3,353,069	5,142,498	153.37

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11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	3,161,319,437	100.00	負債	2	2,610,281,529	82.57
流動資產	11	34,629,410	1.10	流動負債	21	26,876,287	0.85
現金	1101	34,629,410	1.10	應付款項	2102	26,876,287	0.85
銀行存款	110102	34,539,410	1.09	應付代收款	210203	26,876,287	0.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,405,567	0.27	其他負債	28	2,583,405,242	81.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,133,843	0.83	什項負債	2801	2,583,405,242	81.72
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	存入保證金	280104	1,455,362	0.05
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,581,949,880	81.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	551,037,908	17.43
固定資產	14	542,325,921	17.16	淨資產	31	551,037,908	17.43
土地改良物	1402	517,500	0.02	累積餘額	3101	551,037,908	17.43
土地改良物	140201	1,249,248	0.04	本期賸餘	310101	548,071,852	17.34
累計折舊-土地改良物	140202	-731,748	-0.02	合計：	310102	2,966,056	0.09
房屋建築及設備	1404	509,527,810	16.12			3,161,319,437	
信託代理與保證資產	0			信託代理與保證負債	0		

信託代理與保證資產
註：

信託代理與保證負債

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11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	18.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,220,303	-1.90				
機械及設備	1405	15,680,664	0.50				
累計折舊-機械及設備	140501	44,151,445	1.40				
交通及運輸設備	140502	-28,470,781	-0.90				
累計折舊-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11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	2,584,147,686	81.74				
什項資產	1801	2,584,147,686	81.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,197,806	0.07				
代管資產	180106	2,581,949,880	81.67				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	81.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,350	0.00				
合計：	180106-5	3,161,319,437	0.00				
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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數 量			執 行 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位	本月數 累計數						金額	%	
高中及高職教育計畫		本月數				7,588,095	1,593,000	5,995,095	376.34	
		累計數				97,008,441	92,026,000	4,982,441	5.41	
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00	
		累計數				136,622	1,618,000	-1,481,378	-91.56	