

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 12 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	4,630,563	3,710,000	920,563	24.81	101,951,134	93,278,000	8,673,134	9.30
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	88,816	24,000	64,816	270.07	328,564	200,000	128,564	64.28
服務收入	431	200,000	88,816	24,000	64,816	270.07	328,564	200,000	128,564	64.28
財產收入	45	485,000	1,566	2,000	-434	-21.70	653,087	485,000	168,087	34.66
權利金收入	453	480,000					650,000	480,000	170,000	35.42
利息收入	454	5,000	1,566	2,000	-434	-21.70	3,087	5,000	-1,913	-38.26
政府撥入收入	46	85,849,000	1,250,543	321,000	929,543	289.58	93,525,490	85,849,000	7,676,490	8.94
公庫撥款收入	462	85,849,000	1,250,543	321,000	929,543	289.58	93,525,490	85,849,000	7,676,490	8.94
教學收入	4S	6,708,000	3,279,328	3,354,000	-74,672	-2.23	6,892,761	6,708,000	184,761	2.75
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,279,328	3,354,000	-74,672	-2.23	6,892,761	6,708,000	184,761	2.75
其他收入	4Y	36,000	10,310	9,000	1,310	14.56	537,232	36,000	501,232	1,392.31
雜項收入	4YY	36,000	10,310	9,000	1,310	14.56	537,232	36,000	501,232	1,392.31
基金用途	5	94,078,000	4,731,612	434,000	4,297,612	990.23	101,876,675	94,078,000	7,798,675	8.29
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	3,155,200	321,000	2,834,200	882.93	100,163,641	92,347,000	7,816,641	8.46
建築及設備計畫	5M	1,731,000	1,576,412	113,000	1,463,412	1,295.05	1,713,034	1,731,000	-17,966	-1.04
購建固定資產		1,731,000	1,576,412	113,000	1,463,412	1,295.05	1,713,034	1,731,000	-17,966	-1.04
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-101,049	3,276,000	-3,377,049	-103.08	74,459	-800,000	874,459	-109.31
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					8,394,518	6,629,069	1,765,449	26.63

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12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	3,136,520,637 ✓	100.00	負 債	2	2,602,282,610 ✓	82.97
流動資產	11	28,101,720	0.90	流動負債	21	17,812,804	0.57
現金	1101	27,745,720	0.88	應付款項	2102	17,812,804	0.57
銀行存款	110102	27,745,720	0.88	應付代收款	210203	17,812,804 ✓	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,970,518 ✓	0.29	其他負債	28	2,584,469,806	82.40
存款				什項負債	2801	2,584,469,806	82.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,775,202 ✓	0.60	存入保證金	280104	1,587,926 ✓	0.05
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	2,581,949,880	82.32
預付款項	1108	356,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	932,000 ✓	0.03
預付費用	110804	356,000 ✓	0.01	淨資產	3	534,238,027 ✓	17.03
固定資產	14	525,687,255 ✓	16.76	淨資產	31	534,238,027	17.03
土地改良物	1402	803,986	0.03	淨資產	3101	534,238,027	17.03
土地改良物	140201	1,659,409	0.05	累積餘額	310101	548,071,852	17.47
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03	本期短絀 ✓	310103	-13,833,825	-0.44
房屋建築及設備	1404	500,239,360	15.95	合計：		3,136,520,637	

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12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	570,727,435	18.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.25				
機械及設備	1405	12,190,647	0.39				
機械及設備	140501	45,239,545	1.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,048,898	-1.05				
交通及運輸設備	1406	3,931,970	0.13				
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	-6,832,509	-0.22				
雜項設備	1407	8,521,292	0.27				
雜項設備	140701	28,784,299	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,263,007	-0.65				
無形資產	16	156,254	0.00				
無形資產	1601	156,254	0.00				
電腦軟體	160102	156,254	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

平衡表

中華民國110年12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	2,582,575,408	82.34				
什項資產	1801	2,582,575,408	82.34				
暫付及待結轉帳項	180105	625,528	0.02				
代管資產	180106	2,581,949,880	82.32				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	82.32				
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：		3,136,520,637					

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 12 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				3,155,200	321,000	2,834,200	882.93
		累計數				100,163,641	92,347,000	7,816,641	8.46
建築及設備計畫		本月數				1,576,412	113,000	1,463,412	1295.05
		累計數				1,713,034	1,731,000	-17,966	-1.04