

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 112 年 1 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	102,776,000	22,563,824	22,547,000	16,824	0.07	22,563,824	22,547,000	16,824	0.07
勞務收入	43	343,000	16,020		16,020		16,020		16,020	
服務收入	431	343,000	16,020		16,020		16,020		16,020	
財產收入	45	485,000	375,000	375,000			375,000	375,000		
權利金收入	453	480,000	375,000	375,000			375,000	375,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	95,082,000	22,172,000	22,172,000			22,172,000	22,172,000		
公庫撥款收入	462	95,082,000	22,172,000	22,172,000			22,172,000	22,172,000		
教學收入	4S	6,846,000								
學雜費收入	4S1	6,846,000								
其他收入	4Y	20,000	804		804		804		804	
雜項收入	4YY	20,000	804		804		804		804	
基金用途	5	103,676,000	20,836,640	22,547,000	-1,710,360	-7.59	20,836,640	22,547,000	-1,710,360	-7.59
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84	20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84
高中教育	521	102,105,000	20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84	20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84
建築及設備計畫	5M	1,571,000	57,100		57,100		57,100		57,100	
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	771,000	57,100		57,100		57,100		57,100	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,727,184		1,727,184		1,727,184		1,727,184	
期初基金餘額	71	8,394,518					8,846,478	8,394,518	451,960	5.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,494,518					10,573,662	8,394,518	2,179,144	25.96

註：

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 112 年 1 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因如下：

1. 服務收入：本月份及累計數較預算增加，主要係場地租借收入較預期增加所致。
2. 雜項收入：本月份及累計數較預算增加，主要係資源回收收入較預期增加所致。
3. 其他設備：本月份及累計數較預算增加，主要係依實際業務需求購置雜項設備。

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 112 年 1 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				20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84
		累計數				20,779,540	22,547,000	-1,767,460	-7.84
建築及設備計畫		本月數				57,100	0	57,100	0.00
		累計數				57,100	0	57,100	0.00

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,307,446,050	100.00	負 債	2	2,778,113,626	84.00
流動資產	11	27,778,839	0.84	流動負債	21	17,691,323	0.53
現金	1101	27,778,839	0.84	應付款項	2102	17,691,323	0.53
銀行存款	110102	27,688,839	0.84	應付代收款	210203	17,691,323	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,483,662	0.32	其他負債	28	2,760,422,303	83.46
存款				什項負債	2801	2,760,422,303	83.46
銀行存款-保管金專	110102-2	17,205,177	0.52	存入保證金	280104	878,553	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,543,750	83.43
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	529,332,424	16.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	529,332,424	16.00
固定資產	14	518,466,024	15.68	淨資產	3101	529,332,424	16.00
土地改良物	1402	687,355	0.02	累積餘額	310101	524,782,140	15.87
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	本期賸餘	310102	4,550,284	0.14
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03	合計：		3,307,446,050	
房屋建築及設備	1404	491,317,678	14.85				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	17.30				
信託代理與保證資產		147,114		信託代理與保證負債		147,114	
保管品		147,114		應付保管品		147,114	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-80,780,233 ✓	-2.44				
機械及設備	1405	13,471,408 ✓	0.41				
機械及設備	140501	48,074,177	1.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,602,769 ✓	-1.05				
交通及運輸設備	1406	3,121,868 ✓	0.09				
交通及運輸設備	140601	10,962,328	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,840,460 ✓	-0.24				
雜項設備	1407	9,867,715 ✓	0.30				
雜項設備	140701	32,517,626	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,649,911 ✓	-0.68				
無形資產	16	292,738 ✓	0.01				
無形資產	1601	292,738	0.01				
電腦軟體	160102	292,738 ✓	0.01				
其他資產	18	2,760,908,449	83.48				

信託代理與保證資產 147,114

保管品 147,114

信託代理與保證負債 147,114

應付保管品 147,114

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,760,908,449	83.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,364,699	0.04				
代管資產	180106	2,759,543,750	83.43				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	83.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,307,446,050					

信託代理與保證資產

147,114

信託代理與保證負債

147,114

保管品

147,114

應付保管品

147,114

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。