

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 2 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	8,459,162	8,462,000	-2,838	-0.03	31,022,986	31,009,000	13,986	0.05
勞務收入	43	343,000	3,488	15,000	-11,512	-76.75	19,508	15,000	4,508	30.05
服務收入	431	343,000	3,488	15,000	-11,512	-76.75	19,508	15,000	4,508	30.05
財產收入	45	485,000					375,000	375,000		
權利金收入	453	480,000					375,000	375,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	95,082,000	8,447,000	8,447,000			30,619,000	30,619,000		
公庫撥款收入	462	95,082,000	8,447,000	8,447,000			30,619,000	30,619,000		
教學收入	4S	6,846,000								
學雜費收入	4S1	6,846,000								
其他收入	4Y	20,000	8,674		8,674		9,478		9,478	
雜項收入	4YY	20,000	8,674		8,674		9,478		9,478	
基金用途	5	103,676,000	7,520,455	8,462,000	-941,545	-11.13	28,357,095	31,009,000	-2,651,905	-8.55
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	7,520,455	8,462,000	-941,545	-11.13	28,299,995	31,009,000	-2,709,005	-8.74
高中教育	521	102,105,000	7,520,455	8,462,000	-941,545	-11.13	28,299,995	31,009,000	-2,709,005	-8.74
建築及設備計畫	5M	1,571,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	938,707		938,707		2,665,891		2,665,891	
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					11,512,369	8,394,518	3,117,851	37.14

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 2 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：本月份較預算減少，主要係本月場地租借收入較預期減少所致；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 2 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				7,520,455	8,462,000	-941,545	-11.13
		累計數				28,299,995	31,009,000	-2,709,005	-8.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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2月28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	3,557,165,803 ✓	100.00	負 債	2	3,026,894,892 ✓	85.09
流動資產	11	31,246,864	0.88	流動負債	21	20,372,789	0.57
現金	1101	31,246,864	0.88	應付款項	2102	20,372,789	0.57
銀行存款	110102	31,156,864	0.88	應付代收款	210203	20,372,789 ✓	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,422,369 ✓	0.32	其他負債	28	3,006,522,103	84.52
存款				什項負債	2801	3,006,522,103	84.52
銀行存款-保管金專	110102-2	19,734,495 ✓	0.55	存入保證金	280104	1,078,553 ✓	0.03
戶				應付代管資產	280107	3,005,443,550 ✓	84.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	530,270,911 ✓	14.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	530,270,911	14.91
固定資產	14	518,465,804 ✓	14.58	淨資產	3101	530,270,911	14.91
土地改良物	1402	687,355	0.02	累積餘額	310101	524,782,140	14.75
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	本期賸餘	310102	5,488,771	0.15
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03	合計：		3,557,165,803 ✓	
房屋建築及設備	1404	491,317,678	13.81				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	16.08				

信託代理與保證資產

108,768

信託代理與保證負債

108,768

保管品

108,768 ✓

應付保管品

108,768 ✓

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2月28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	-2.27				
機械及設備	1405	13,471,408	0.38				
機械及設備	140501	48,074,177	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,602,769	-0.97				
交通及運輸設備	1406	3,121,868	0.09				
交通及運輸設備	140601	10,962,328	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,840,460	-0.22				
雜項設備	1407	9,867,495	0.28				
雜項設備	140701	32,495,647	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,628,152	-0.64				
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	3,007,160,397	84.54				

信託代理與保證資產

108,768

信託代理與保證負債

108,768

保管品

108,768

應付保管品

108,768

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2月28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	3,007,160,397	84.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,716,847	0.05				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.49				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.49				
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：		3,557,165,803					

信託代理與保證資產

108,768

信託代理與保證負債

108,768

保管品

108,768

應付保管品

108,768

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。