

# 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 6 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	4,839,918	8,362,000	-3,522,082	-42.12	65,872,942	65,137,000	735,942	1.13
勞務收入	43	343,000		15,000	-15,000	-100.00	202,028	155,000	47,028	30.34
服務收入	431	343,000		15,000	-15,000	-100.00	202,028	155,000	47,028	30.34
財產收入	45	485,000	5,133	2,000	3,133	156.65	380,133	377,000	3,133	0.83
權利金收入	453	480,000					375,000	375,000		
利息收入	454	5,000	5,133	2,000	3,133	156.65	5,133	2,000	3,133	156.65
政府撥入收入	46	95,082,000	4,832,480	5,340,000	-507,520	-9.50	62,146,591	61,595,000	551,591	0.90
公庫撥款收入	462	95,082,000	4,832,480	5,340,000	-507,520	-9.50	62,146,591	61,595,000	551,591	0.90
教學收入	4S	6,846,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	3,123,049	3,000,000	123,049	4.10
學雜費收入	4S1	6,846,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	3,123,049	3,000,000	123,049	4.10
其他收入	4Y	20,000	2,305	5,000	-2,695	-53.90	21,141	10,000	11,141	111.41
雜項收入	4YY	20,000	2,305	5,000	-2,695	-53.90	21,141	10,000	11,141	111.41
基金用途	5	103,676,000	7,859,749	8,362,000	-502,251	-6.01	60,820,924	65,137,000	-4,316,076	-6.63
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	7,859,749	8,362,000	-502,251	-6.01	60,743,534	65,057,000	-4,313,466	-6.63
高中教育	521	102,105,000	7,859,749	8,362,000	-502,251	-6.01	60,743,534	65,057,000	-4,313,466	-6.63
建築及設備計畫	5M	1,571,000					77,390	80,000	-2,610	-3.26
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	771,000					77,390	80,000	-2,610	-3.26
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-3,019,831		-3,019,831		5,052,018		5,052,018	
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					13,898,496	8,394,518	5,503,978	65.57

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 12

中華民國 112 年 6 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				7,859,749	8,362,000	-502,251	-6.01
		累計數				60,743,534	65,057,000	-4,313,466	-6.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,390	80,000	-2,610	-3.26

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6月30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	3,562,699,733	100.00	負 債	2	3,029,649,085	85.04
流動資產	11	35,547,129	1.00	流動負債	21	22,567,627	0.63
現金	1101	35,547,129	1.00	應付款項	2102	22,567,627	0.63
銀行存款	110102	35,457,129	1.00	應付代收款	210203	22,567,627	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,808,496	0.39	其他負債	28	3,007,081,458	84.40
存款				什項負債	2801	3,007,081,458	84.40
銀行存款-保管金專	110102-2	21,648,633	0.61	存入保證金	280104	1,637,908	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,005,443,550	84.36
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	533,050,648	14.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	533,050,648	14.96
固定資產	14	518,794,413	14.56	淨資產	3101	533,050,648	14.96
土地改良物	1402	687,355	0.02	累積餘額	310101	524,782,140	14.73
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	本期賸餘	310102	8,268,508	0.23
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03	合計：		3,562,699,733	
房屋建築及設備	1404	491,317,678	13.79				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	16.06				

信託代理與保證資產

30,005

信託代理與保證負債

30,005

保管品

30,005

應付保管品

30,005 /

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6月30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	13,689,017	0.38				
機械及設備	140501	48,291,786	1.36				
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	9,978,495	0.28				
雜項設備	140701	32,606,647	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,628,152	-0.64				
無形資產	16	357,739	0.01				
無形資產	1601	357,739	0.01				
電腦軟體	160102	357,739	0.01				
其他資產	18	3,008,000,452	84.43				

信託代理與保證資產

30,005

信託代理與保證負債

30,005

保管品

30,005

應付保管品

30,005

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6月30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	3,008,000,452	84.43				
暫付及待結轉帳項	180105	2,556,902	0.07				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.36				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.36				
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：		3,562,699,733					

信託代理與保證資產

30,005

信託代理與保證負債

30,005

保管品

30,005

應付保管品

30,005

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。