

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 5 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	12,407,192	8,762,000	3,645,192	41.60	61,033,024	56,775,000	4,258,024	7.50
勞務收入	43	343,000	4,200	95,000	-90,800	-95.58	202,028	140,000	62,028	44.31
服務收入	431	343,000	4,200	95,000	-90,800	-95.58	202,028	140,000	62,028	44.31
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	9,279,943	8,667,000	612,943	7.07	57,314,111	56,255,000	1,059,111	1.88
公庫撥款收入	462	95,082,000	9,279,943	8,667,000	612,943	7.07	57,314,111	56,255,000	1,059,111	1.88
教學收入	4S	6,846,000	3,123,049		3,123,049		3,123,049		3,123,049	
學雜費收入	4S1	6,846,000	3,123,049		3,123,049		3,123,049		3,123,049	
其他收入	4Y	20,000					18,836	5,000	13,836	276.72
雜項收入	4YY	20,000					18,836	5,000	13,836	276.72
基金用途	5	103,676,000	8,638,667	8,762,000	-123,333	-1.41	52,961,175	56,775,000	-3,813,825	-6.72
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	8,638,667	8,762,000	-123,333	-1.41	52,883,785	56,695,000	-3,811,215	-6.72
高中教育	521	102,105,000	8,638,667	8,762,000	-123,333	-1.41	52,883,785	56,695,000	-3,811,215	-6.72
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	3,768,525		3,768,525		8,071,849		8,071,849	
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					16,918,327	8,394,518	8,523,809	101.54

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 112 年 5 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				8,638,667	8,762,000	-123,333	-1.41
		累計數				52,883,785	56,695,000	-3,811,215	-6.72
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5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	3,564,488,760	100.00	負 債	2	3,028,451,836	84.96
流動資產	11	37,563,032	1.05	流動負債	21	21,618,210	0.61
現金	1101	37,563,032	1.05	應付款項	2102	21,618,210	0.61
銀行存款	110102	37,473,032	1.05	應付代收款	210203	21,618,210	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,828,327	0.47	其他負債	28	3,006,833,626	84.36
存款				什項負債	2801	3,006,833,626	84.36
銀行存款-保管金專	110102-2	20,644,705	0.58	存入保證金	280104	1,390,076	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,005,443,550	84.32
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	536,036,924	15.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	536,036,924	15.04
固定資產	14	518,760,858	14.55	淨資產	3101	536,036,924	15.04
土地改良物	1402	687,355	0.02	累積餘額	310101	524,782,140	14.72
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	本期賸餘	310102	11,254,784	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03	合計：		3,564,488,760	
房屋建築及設備	1404	491,317,678	13.78				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	16.05				

信託代理與保證資產

21,912

信託代理與保證負債

21,912

保管品

21,912

應付保管品

21,912

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5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	-2.27				
機械及設備	1405	13,670,462	0.38				
機械及設備	140501	48,273,231	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	9,963,495	0.28				
雜項設備	140701	32,591,647	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,628,152	-0.63				
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	3,007,807,131	84.38				

信託代理與保證資產

21,912

信託代理與保證負債

21,912

保管品

21,912

應付保管品

21,912

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5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	3,007,807,131	84.38				
暫付及待結轉帳項	180105	2,363,581	0.07				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.32				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.32				
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：		3,564,488,760					

信託代理與保證資產

21,912

信託代理與保證負債

21,912

保管品

21,912

應付保管品

21,912

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。