

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 7 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	8,373,675	8,362,000	11,675	0.14	74,246,617	73,499,000	747,617	1.02
徵收及依法分配收入	41		22,000		22,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		22,000		22,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	343,000	3,250	15,000	-11,750	-78.33	205,278	170,000	35,278	20.75
服務收入	431	343,000	3,250	15,000	-11,750	-78.33	205,278	170,000	35,278	20.75
財產收入	45	485,000					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
政府撥入收入	46	95,082,000	8,317,000	8,317,000			70,463,591	69,912,000	551,591	0.79
公庫撥款收入	462	95,082,000	8,317,000	8,317,000			70,463,591	69,912,000	551,591	0.79
教學收入	4S	6,846,000	29,520	30,000	-480	-1.60	3,152,569	3,030,000	122,569	4.05
學雜費收入	4S1	6,846,000	29,520	30,000	-480	-1.60	3,152,569	3,030,000	122,569	4.05
其他收入	4Y	20,000	1,905		1,905		23,046	10,000	13,046	130.46
雜項收入	4YY	20,000	1,905		1,905		23,046	10,000	13,046	130.46
基金用途	5	103,676,000	8,203,847	8,362,000	-158,153	-1.89	69,024,771	73,499,000	-4,474,229	-6.09
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	8,179,575	8,362,000	-182,425	-2.18	68,923,109	73,419,000	-4,495,891	-6.12
高中教育	521	102,105,000	8,179,575	8,362,000	-182,425	-2.18	68,923,109	73,419,000	-4,495,891	-6.12
建築及設備計畫	5M	1,571,000	24,272		24,272		101,662	80,000	21,662	27.08
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	771,000	24,272		24,272		101,662	80,000	21,662	27.08
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	169,828		169,828		5,221,846		5,221,846	
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					14,068,324	8,394,518	5,673,806	67.59

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 7 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				8,179,575	8,362,000	-182,425	-2.18
		累計數				68,923,109	73,419,000	-4,495,891	-6.12
建築及設備計畫		本月數				24,272	0	24,272	0.00
		累計數				101,662	80,000	21,662	27.08

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7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	3,563,690,782	100.00	負 債	2	3,029,915,286	85.02
流動資產	11	35,753,328	1.00	流動負債	21	22,808,418	0.64
現金	1101	35,753,328	1.00	應付款項	2102	22,808,418	0.64
銀行存款	110102	35,663,328	1.00	應付代收款	210203	22,808,418	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,978,324	0.39	其他負債	28	3,007,106,868	84.38
存款				什項負債	2801	3,007,106,868	84.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,685,004	0.61	存入保證金	280104	1,663,318	0.05
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	應付代管資產	280107	3,005,443,550	84.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	533,775,496	14.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	533,775,496	14.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	533,775,496	14.98
固定資產	14	519,310,193	14.57	累積餘額	310101	524,782,140	14.73
土地改良物	1402	687,355	0.02	本期賸餘	310102	8,993,356	0.25
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	合計：		3,563,690,782	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03				
信託代理與保證資產		16,560		信託代理與保證負債		16,560	
保管品		16,560		應付保管品		16,560	

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7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		
房屋建築及設備	1404	491,317,678	13.79				
房屋建築及設備	140401	572,097,911	16.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,780,233	-2.27				
機械及設備	1405	13,713,797	0.38				
機械及設備	140501	48,294,786	1.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,580,989	-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	10,469,495	0.29				
雜項設備	140701	33,097,647	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,628,152	-0.63				
無形資產	16	396,979	0.01				
無形資產	1601	396,979	0.01				

信託代理與保證資產

16,560

信託代理與保證負債

16,560

保管品

16,560

應付保管品

16,560

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7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		
電腦軟體	160102	396,979	0.01				
其他資產	18	3,008,230,282	84.41				
什項資產	1801	3,008,230,282	84.41				
暫付及待結轉帳項	180105	2,786,732	0.08				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.34				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.34				
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：		3,563,690,782					
信託代理與保證資產		16,560		信託代理與保證負債		16,560	
保管品		16,560		應付保管品		16,560	

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。