

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 9 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	14,244,717	13,892,000	352,717	2.54	97,148,353	95,653,000	1,495,353	1.56
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	415						22,000		22,000	
勞務收入	43	343,000	79,589	15,000	64,589	430.59	510,547	200,000	310,547	155.27
服務收入	431	343,000	79,589	15,000	64,589	430.59	510,547	200,000	310,547	155.27
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	13,662,000	13,662,000			92,554,370	91,821,000	733,370	0.80
公庫撥款收入	462	95,082,000	13,662,000	13,662,000			92,554,370	91,821,000	733,370	0.80
教學收入	4S	6,846,000	193,728	210,000	-16,272	-7.75	3,346,297	3,240,000	106,297	3.28
學雜費收入	4S1	6,846,000	193,728	210,000	-16,272	-7.75	3,346,297	3,240,000	106,297	3.28
其他收入	4Y	20,000	309,400	5,000	304,400	6,088.00	335,006	15,000	320,006	2,133.37
雜項收入	4YY	20,000	309,400	5,000	304,400	6,088.00	335,006	15,000	320,006	2,133.37
基金用途	5	103,676,000	8,092,290	13,892,000	-5,799,710	-41.75	85,838,739	95,653,000	-9,814,261	-10.26
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	7,717,830	13,662,000	-5,944,170	-43.51	85,362,617	95,243,000	-9,880,383	-10.37
高中教育	521	102,105,000	7,717,830	13,662,000	-5,944,170	-43.51	85,362,617	95,243,000	-9,880,383	-10.37
建築及設備計畫	5M	1,571,000	374,460	230,000	144,460	62.81	476,122	410,000	66,122	16.13
營建及修建工程	5M2	800,000	374,460		374,460		374,460		374,460	
其他設備	5M4	771,000		230,000	-230,000	-100.00	101,662	410,000	-308,338	-75.20
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	6,152,427		6,152,427		11,309,614		11,309,614	
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					20,156,092	8,394,518	11,761,574	140.11

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 9 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				7,717,830	13,662,000	-5,944,170	-43.51
		累計數				85,362,617	✓ 95,243,000	-9,880,383	-10.37
建築及設備計畫		本月數				374,460	230,000	144,460	62.81
		累計數				476,122	✓ 410,000	66,122	16.13

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9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	3,582,469,363	100.00	負 債	2	3,038,628,773	84.82
流動資產	11	52,492,043	1.47	流動負債	21	31,546,310	0.88
現金	1101	47,507,966	1.33	應付款項	2102	31,546,310	0.88
銀行存款	110102	47,417,966	1.32	應付代收款	210203	31,546,310	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,082,015	0.42	其他負債	28	3,007,082,463	83.94
存款				什項負債	2801	3,007,082,463	83.94
銀行存款-保管金專	110102-2	32,335,951	0.90	存入保證金	280104	1,638,913	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,005,443,550	83.89
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	543,840,590	15.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	543,840,590	15.18
預付款項	1108	4,984,077	0.14	淨資產	3101	543,840,590	15.18
預付費用	110804	4,984,077	0.14	累積餘額	310101	524,782,140	14.65
固定資產	14	523,287,519	14.61	本期賸餘	310102	19,058,450	0.53
土地改良物	1402	1,012,790	0.03	合計：		3,582,469,363	
土地改良物	140201	2,047,844	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03				

信託代理與保證資產

152,560

信託代理與保證負債

152,560

保管品

152,560

應付保管品

152,560

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9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		
房屋建築及設備	1404	494,399,528	13.80				
房屋建築及設備	140401	575,179,761	16.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,780,233	-2.25				
機械及設備	1405	13,928,677	0.39				
機械及設備	140501	48,509,666	1.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,580,989	-0.97				
交通及運輸設備	1406	3,321,708	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,162,168	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,840,460	-0.22				
雜項設備	1407	10,624,816	0.30				
雜項設備	140701	33,252,968	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

152,560

信託代理與保證負債

152,560

保管品

152,560

應付保管品

152,560

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9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		
電腦軟體	160102	396,979	0.01				
其他資產	18	3,006,292,822	83.92				
什項資產	1801	3,006,292,822	83.92				
暫付及待結轉帳項	180105	849,272	0.02				
代管資產	180106	3,005,443,550	83.89				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	83.89				
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：		3,582,469,363	✓				

信託代理與保證資產

152,560

信託代理與保證負債

152,560

保管品

152,560

應付保管品

152,560

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。