

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 10 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	3,269,317	3,326,000	-56,683	-1.70	100,417,670	98,979,000	1,438,670	1.45
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	6,000	65,000	-59,000	-90.77	516,547	265,000	251,547	94.92
服務收入	431	343,000	6,000	65,000	-59,000	-90.77	516,547	265,000	251,547	94.92
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	3,261,000	3,261,000			95,815,370	95,082,000	733,370	0.77
公庫撥款收入	462	95,082,000	3,261,000	3,261,000			95,815,370	95,082,000	733,370	0.77
教學收入	4S	6,846,000					3,346,297	3,240,000	106,297	3.28
學雜費收入	4S1	6,846,000					3,346,297	3,240,000	106,297	3.28
其他收入	4Y	20,000	2,317		2,317		337,323	15,000	322,323	2,148.82
雜項收入	4YY	20,000	2,317		2,317		337,323	15,000	322,323	2,148.82
基金用途	5	103,676,000	14,288,699	6,446,000	7,842,699	121.67	100,127,438	102,099,000	-1,971,562	-1.93
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	14,288,699	5,546,000	8,742,699	157.64	99,651,316	100,789,000	-1,137,684	-1.13
高中教育	521	102,105,000	14,288,699	5,546,000	8,742,699	157.64	99,651,316	100,789,000	-1,137,684	-1.13
建築及設備計畫	5M	1,571,000		900,000	-900,000	-100.00	476,122	1,310,000	-833,878	-63.65
營建及修建工程	5M2	800,000		800,000	-800,000	-100.00	374,460	800,000	-425,540	-53.19
其他設備	5M4	771,000		100,000	-100,000	-100.00	101,662	510,000	-408,338	-80.07
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-11,019,382	-3,120,000	-7,899,382	253.19	290,232	-3,120,000	3,410,232	-109.30
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					9,136,710	5,274,518	3,862,192	73.22

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 10 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				14,288,699	5,546,000	8,742,699	157.64
		累計數				99,651,316	100,789,000	-1,137,684	-1.13
建築及設備計畫		本月數				0	900,000	-900,000	-100.00
		累計數				476,122	1,310,000	-833,878	-63.65

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10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	3,578,794,906	100.00	負 債	2	3,044,259,730	85.06
流動資產	11	46,739,066	1.31	流動負債	21	37,538,713	1.05
現金	1101	46,679,066	1.30	應付款項	2102	37,538,713	1.05
銀行存款	110102	46,589,066	1.30	應付代收款	210203	37,538,713	1.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,986,710	0.25	其他負債	28	3,006,721,017	84.01
存款				什項負債	2801	3,006,721,017	84.01
銀行存款-保管金專	110102-2	37,602,356	1.05	存入保證金	280104	1,277,467	0.04
戶				應付代管資產	280107	3,005,443,550	83.98
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	534,535,176	14.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	534,535,176	14.94
預付款項	1108	60,000	0.00	淨資產	3101	534,535,176	14.94
預付費用	110804	60,000	0.00	累積餘額	310101	524,782,140	14.66
固定資產	14	525,001,487	14.67	本期賸餘	310102	9,753,036	0.27
土地改良物	1402	1,012,790	0.03	合計：		3,578,794,906	
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		98,560		信託代理與保證負債		98,560	
保管品		98,560		應付保管品		98,560	

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10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	495,431,256	13.84				
房屋建築及設備	140401	576,211,489	16.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,780,233	-2.26				
機械及設備	1405	13,928,677	0.39				
機械及設備	140501	48,509,666	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	3,321,708	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	11,307,056	0.32				
雜項設備	140701	33,935,208	0.95				
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

98,560

信託代理與保證負債

98,560

保管品

98,560

應付保管品

98,560

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10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	3,006,657,374	84.01				
什項資產	1801	3,006,657,374	84.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,213,824	0.03				
代管資產	180106	3,005,443,550	83.98				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	83.98				
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：		3,578,794,906					

信託代理與保證資產 98,560

保管品 98,560

信託代理與保證負債 98,560

應付保管品 98,560

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。