

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 11 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	2,107,010	65,000	2,042,010	3,141.55	102,524,680	99,044,000	3,480,680	3.51
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	107,811	65,000	42,811	65.86	624,358	330,000	294,358	89.20
服務收入	431	343,000	107,811	65,000	42,811	65.86	624,358	330,000	294,358	89.20
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	2,000,000		2,000,000		97,815,370	95,082,000	2,733,370	2.87
公庫撥款收入	462	95,082,000	2,000,000		2,000,000		97,815,370	95,082,000	2,733,370	2.87
教學收入	4S	6,846,000	-1,440		-1,440		3,344,857	3,240,000	104,857	3.24
學雜費收入	4S1	6,846,000	-1,440		-1,440		3,344,857	3,240,000	104,857	3.24
其他收入	4Y	20,000	639		639		337,962	15,000	322,962	2,153.08
雜項收入	4YY	20,000	639		639		337,962	15,000	322,962	2,153.08
基金用途	5	103,676,000	8,689,845	663,000	8,026,845	1,210.69	108,817,283	102,762,000	6,055,283	5.89
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	8,608,739	663,000	7,945,739	1,198.45	108,260,055	101,452,000	6,808,055	6.71
高中教育	521	102,105,000	8,608,739	663,000	7,945,739	1,198.45	108,260,055	101,452,000	6,808,055	6.71
建築及設備計畫	5M	1,571,000	81,106		81,106		557,228	1,310,000	-752,772	-57.46
營建及修建工程	5M2	800,000					374,460	800,000	-425,540	-53.19
其他設備	5M4	771,000	81,106		81,106		182,768	510,000	-327,232	-64.16
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-6,582,835	-598,000	-5,984,835	1,000.81	-6,292,603	-3,718,000	-2,574,603	69.25
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					2,553,875	4,676,518	-2,122,643	-45.39

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 11 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				8,608,739	663,000	7,945,739	1198.45
		累計數				108,260,055	101,452,000	6,808,055	6.71
建築及設備計畫		本月數				81,106	0	81,106	0.00
		累計數				557,228	1,310,000	-752,772	-57.46

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11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	3,573,265,766	100.00	負 債	2	3,045,037,365	85.22
流動資產	11	40,054,215	1.12	流動負債	21	38,351,829	1.07
現金	1101	40,054,215	1.12	應付款項	2102	38,351,829	1.07
銀行存款	110102	39,964,215	1.12	應付代收款	210203	38,351,829	1.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,463,875	0.07	其他負債	28	3,006,685,536	84.14
存款				什項負債	2801	3,006,685,536	84.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,500,340	1.05	存入保證金	280104	1,241,986	0.03
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	應付代管資產	280107	3,005,443,550	84.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	528,228,401	14.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	528,228,401	14.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	528,228,401	14.78
固定資產	14	525,277,547	14.70	累積餘額	310101	524,782,140	14.69
土地改良物	1402	1,012,790	0.03	本期賸餘	310102	3,446,261	0.10
土地改良物	140201	2,047,844	0.06	合計：		3,573,265,766	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,035,054	-0.03				
信託代理與保證資產		70,560		信託代理與保證負債		70,560	
保管品		70,560		應付保管品		70,560	

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11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	495,572,316	13.87				
房屋建築及設備	140401	576,352,549	16.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,780,233	-2.26				
機械及設備	1405	14,003,677	0.39				
機械及設備	140501	48,584,666	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				
購建中固定資產	1411	60,000	0.00				
購建中固定資產	141101	60,000	0.00				

信託代理與保證資產 70,560

保管品 70,560

信託代理與保證負債 70,560

應付保管品 70,560

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11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		
無形資產	16	396,979	0.01				
無形資產	1601	396,979	0.01				
電腦軟體	160102	396,979	0.01				
其他資產	18	3,007,537,025	84.17				
什項資產	1801	3,007,537,025	84.17				
暫付及待結轉帳項	180105	2,093,475	0.06				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.11				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.11				
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：		3,573,265,766					

信託代理與保證資產	70,560	信託代理與保證負債	70,560
保管品	70,560	應付保管品	70,560

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。