

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 12 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	10,347,624	3,732,000	6,615,624	177.27	112,872,304	102,776,000	10,096,304	9.82
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	7,400	13,000	-5,600	-43.08	631,758	343,000	288,758	84.19
服務收入	431	343,000	7,400	13,000	-5,600	-43.08	631,758	343,000	288,758	84.19
財產收入	45	485,000	6,215	108,000	-101,785	-94.25	386,348	485,000	-98,652	-20.34
權利金收入	453	480,000		105,000	-105,000	-100.00	375,000	480,000	-105,000	-21.88
利息收入	454	5,000	6,215	3,000	3,215	107.17	11,348	5,000	6,348	126.96
政府撥入收入	46	95,082,000	7,200,823		7,200,823		105,016,193	95,082,000	9,934,193	10.45
公庫撥款收入	462	95,082,000	7,200,823		7,200,823		105,016,193	95,082,000	9,934,193	10.45
教學收入	4S	6,846,000	3,132,537	3,606,000	-473,463	-13.13	6,477,394	6,846,000	-368,606	-5.38
學雜費收入	4S1	6,846,000	3,132,537	3,606,000	-473,463	-13.13	6,477,394	6,846,000	-368,606	-5.38
其他收入	4Y	20,000	649	5,000	-4,351	-87.02	338,611	20,000	318,611	1,593.06
雜項收入	4YY	20,000	649	5,000	-4,351	-87.02	338,611	20,000	318,611	1,593.06
基金用途	5	103,676,000	3,759,174	914,000	2,845,174	311.29	112,576,457	103,676,000	8,900,457	8.58
高中及高職教育計畫	52	102,105,000	3,600,840	653,000	2,947,840	451.43	111,860,895	102,105,000	9,755,895	9.55
建築及設備計畫	5M	1,571,000	158,334	261,000	-102,666	-39.34	715,562	1,571,000	-855,438	-54.45
購建固定資產		1,571,000	158,334	261,000	-102,666	-39.34	715,562	1,571,000	-855,438	-54.45
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	6,588,450	2,818,000	3,770,450	133.80	295,847	-900,000	1,195,847	-132.87
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					9,142,325	7,494,518	1,647,807	21.99

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 12 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				3,600,840	653,000	2,947,840	451.43
		累計數				111,860,895	102,105,000	9,755,895	9.55
建築及設備計畫		本月數				158,334	261,000	-102,666	-39.34
		累計數				715,562	1,571,000	-855,438	-54.45

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12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	3,544,273,861	100.00	負 債	2	3,026,567,883	85.39
流動資產	11	29,438,902	0.83	流動負債	21	19,656,538	0.55
現金	1101	29,438,902	0.83	應付款項	2102	19,656,538	0.55
銀行存款	110102	29,438,902	0.83	應付代收款	210203	19,656,538	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,142,325	0.26	其他負債	28	3,006,911,345	84.84
存款				什項負債	2801	3,006,911,345	84.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,296,577	0.57	存入保證金	280104	1,467,795	0.04
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	3,005,443,550	84.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	517,705,978	14.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	517,705,978	14.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	517,705,978	14.61
固定資產	14	508,286,477	14.34	累積餘額	310101	524,782,140	14.81
土地改良物	1402	822,507	0.02	本期短絀	310103	-7,076,162	-0.20
土地改良物	140201	2,047,844	0.06	合計：		3,544,273,861	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,337	-0.03				

信託代理與保證資產 18,560

保管品 18,560

信託代理與保證負債 18,560

應付保管品 18,560

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12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	485,789,385	13.71				
房屋建築及設備	140401	576,913,836	16.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-2.57				
機械及設備	1405	10,858,647	0.31				
機械及設備	140501	50,317,515	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,458,868	-1.11				
交通及運輸設備	1406	2,122,621	0.06				
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	-9,039,547	-0.26				
雜項設備	1407	8,633,317	0.24				
雜項設備	140701	34,314,252	0.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,680,935	-0.72				
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 18,560

保管品 18,560

信託代理與保證負債 18,560

應付保管品 18,560

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12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		
無形資產	16	277,176	0.01				
無形資產	1601	277,176	0.01				
電腦軟體	160102	277,176	0.01				
其他資產	18	3,006,271,306	84.82				
什項資產	1801	3,006,271,306	84.82				
暫付及待結轉帳項	180105	827,756	0.02				
代管資產	180106	3,005,443,550	84.80				
代管資產-土地	180106-1	3,005,442,000	84.80				
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：		3,544,273,861					

信託代理與保證資產 18,560

保管品 18,560

信託代理與保證負債 18,560

應付保管品 18,560

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。