

# 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    109    年    3    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	91,764,000	7,215,920	7,240,000	-24,080	-0.33	38,291,688	38,344,000	-52,312	-0.14
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	48,000	-46,000	-95.83
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	48,000	-46,000	-95.83
財產收入	45	450,000								
權利金收入	453	450,000								
政府撥入收入	46	84,370,000	7,215,000	7,215,000			38,287,000	38,287,000		
公庫撥款收入	462	84,370,000	7,215,000	7,215,000			38,287,000	38,287,000		
教學收入	4S	6,708,000								
學雜費收入	4S1	6,708,000								
其他收入	4Y	36,000	920	9,000	-8,080	-89.78	2,688	9,000	-6,312	-70.13
雜項收入	4YY	36,000	920	9,000	-8,080	-89.78	2,688	9,000	-6,312	-70.13
基金用途	5	92,564,000	6,813,537	7,240,000	-426,463	-5.89	32,054,612	38,344,000	-6,289,388	-16.40
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	6,812,457	7,040,000	-227,543	-3.23	32,052,954	38,144,000	-6,091,046	-15.97
建築及設備計畫	5M	1,371,000	1,080	200,000	-198,920	-99.46	1,658	200,000	-198,342	-99.17
購建固定資產		1,371,000	1,080	200,000	-198,920	-99.46	1,658	200,000	-198,342	-99.17
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	402,383		402,383		6,237,076		6,237,076	
期初基金餘額	71	9,768,622					8,229,069	9,768,622	-1,539,553	-15.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,968,622					14,466,145	9,768,622	4,697,523	48.09

註：

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,480,099,045	100.00	負 債	2	2,465,632,900	99.42
流動資產	11	42,147,330	1.70	流動負債	21	27,024,772	1.09
現金	111	42,147,330	1.70	應付款項	212	27,024,772	1.09
銀行存款	1112	42,057,330	1.70	應付代收款	2123	27,024,772	1.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,376,145	0.58	其他負債	22	2,438,608,128	98.33
存款				什項負債	221	2,438,608,128	98.33
銀行存款-保管金專	1112-2	27,681,185	1.12	存入保證金	2211	1,465,103	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.27
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	14,466,145	0.58
其他資產	13	2,437,951,715	98.30	基金餘額	31	14,466,145	0.58
什項資產	131	2,437,951,715	98.30	基金餘額	311	14,466,145	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	808,690	0.03	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.27	本期賸餘	3112	6,237,076	0.25
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.27	合計：		2,480,099,045	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產 7,000,000

保證品 7,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,000,000

7,000,000

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	1316-5	630	0.00				
合計：		2,480,099,045					
信託代理與保證資產		7,000,000		信託代理與保證負債		7,000,000	
保證品		7,000,000		應付保證品		7,000,000	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				6,812,457	7,040,000	-227,543	-3.23
		累計數				32,052,954	38,144,000	-6,091,046	-15.97
建築及設備計畫		本月數				1,080	200,000	-198,920	-99.46
		累計數				1,658	200,000	-198,342	-99.17