

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 4 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		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	7,749,728	7,055,000	694,728	9.85	46,041,416	45,399,000	642,416	1.42
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	64,000	-62,000	-96.88
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	64,000	-62,000	-96.88
財產收入	45	450,000	650,000		650,000		650,000		650,000	
權利金收入	453	450,000	650,000		650,000		650,000		650,000	
政府撥入收入	46	84,370,000	7,059,218	7,039,000	20,218	0.29	45,346,218	45,326,000	20,218	0.04
公庫撥款收入	462	84,370,000	7,059,218	7,039,000	20,218	0.29	45,346,218	45,326,000	20,218	0.04
教學收入	4S	6,708,000								
學雜費收入	4S1	6,708,000								
其他收入	4Y	36,000	40,510		40,510		43,198	9,000	34,198	379.98
雜項收入	4YY	36,000	40,510		40,510		43,198	9,000	34,198	379.98
基金用途	5	92,564,000	7,697,959	7,055,000	642,959	9.11	39,752,571	45,399,000	-5,646,429	-12.44
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	7,697,959	7,031,000	666,959	9.49	39,750,913	45,175,000	-5,424,087	-12.01
建築及設備計畫	5M	1,371,000		24,000	-24,000	-100.00	1,658	224,000	-222,342	-99.26
購建固定資產		1,371,000		24,000	-24,000	-100.00	1,658	224,000	-222,342	-99.26
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	51,769		51,769		6,288,845		6,288,845	
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					14,517,914	9,768,622	4,749,292	48.62

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4月30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	2,482,147,551	100.00	負 債	2	2,467,629,637	99.42
流動資產	11	44,028,071	1.77	流動負債	21	29,027,038	1.17
現金	111	44,028,071	1.77	應付款項	212	29,027,038	1.17
銀行存款	1112	43,938,071	1.77	應付代收款	2123	29,027,038	1.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,427,914	0.58	其他負債	22	2,438,602,599	98.25
存款				什項負債	221	2,438,602,599	98.25
銀行存款-保管金專	1112-2	29,510,157	1.19	存入保證金	2211	1,459,574	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.19
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	14,517,914	0.58
其他資產	13	2,438,119,480	98.23	基金餘額	31	14,517,914	0.58
什項資產	131	2,438,119,480	98.23	基金餘額	311	14,517,914	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	976,455	0.04	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.19	本期賸餘	3112	6,288,845	0.25
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.19	合計：		2,482,147,551	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產 7,053,241

保證品 7,053,241

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,053,241

7,053,241

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 4 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				7,697,959	7,031,000	666,959	9.49
		累計數				39,750,913	45,175,000	-5,424,087	-12.01
建築及設備計畫		本月數				0	24,000	-24,000	-100.00
		累計數				1,658	224,000	-222,342	-99.26