

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 1 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

| 項 目 | | 法 定 年 度 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 | 24,058,141 | 24,073,000 | -14,859 | -0.06 | 24,058,141 | 24,073,000 | -14,859 | -0.06 |
| 勞務收入 | 43 | 200,000 | 500 | 16,000 | -15,500 | -96.88 | 500 | 16,000 | -15,500 | -96.88 |
| 服務收入 | 431 | 200,000 | 500 | 16,000 | -15,500 | -96.88 | 500 | 16,000 | -15,500 | -96.88 |
| 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 | 24,057,000 | 24,057,000 | | | 24,057,000 | 24,057,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 84,370,000 | 24,057,000 | 24,057,000 | | | 24,057,000 | 24,057,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 641 | | 641 | | 641 | | 641 | |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 641 | | 641 | | 641 | | 641 | |
| 基金用途 | 5 | 92,564,000 | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 91,193,000 | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,371,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | 1,371,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | 6,002,630 | | 6,002,630 | | 6,002,630 | | 6,002,630 | |
| 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 | | | | | 14,231,699 | 9,768,622 | 4,463,077 | 45.69 |

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1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 | 2,414,749,185 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,400,517,486 | 99.41 |
| 流動資產 | 11 | 37,184,348 | 1.54 | 流動負債 | 21 | 21,536,793 | 0.89 |
| 現金 | 111 | 37,184,348 | 1.54 | 應付款項 | 212 | 21,536,793 | 0.89 |
| 銀行存款 | 1112 | 37,094,348 | 1.54 | 應付代收款 | 2123 | 21,536,793 | 0.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 14,141,699 | 0.59 | 其他負債 | 22 | 2,378,980,693 | 98.52 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 2,378,980,693 | 98.52 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 22,952,649 | 0.95 | 存入保證金 | 2211 | 1,946,508 | 0.08 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 2,377,034,185 | 98.44 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 90,000 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 14,231,699 | 0.59 |
| 其他資產 | 13 | 2,377,564,837 | 98.46 | 基金餘額 | 31 | 14,231,699 | 0.59 |
| 什項資產 | 131 | 2,377,564,837 | 98.46 | 基金餘額 | 311 | 14,231,699 | 0.59 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 530,652 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 8,229,069 | 0.34 |
| 代管資產 | 1316 | 2,377,034,185 | 98.44 | 本期賸餘 | 3112 | 6,002,630 | 0.25 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 2,377,031,400 | 98.44 | 合計： | | 2,414,749,185 | |
| 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

13134-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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 | | | | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 |
| | | 累計數 | | | | 18,055,511 | 24,073,000 | -6,017,489 | -25.00 |