

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 2 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 | 7,017,627 | 7,031,000 | -13,373 | -0.19 | 31,075,768 | 31,104,000 | -28,232 | -0.09 |
| 勞務收入 | 43 | 200,000 | 1,500 | 16,000 | -14,500 | -90.63 | 2,000 | 32,000 | -30,000 | -93.75 |
| 服務收入 | 431 | 200,000 | 1,500 | 16,000 | -14,500 | -90.63 | 2,000 | 32,000 | -30,000 | -93.75 |
| 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 | 7,015,000 | 7,015,000 | | | 31,072,000 | 31,072,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 84,370,000 | 7,015,000 | 7,015,000 | | | 31,072,000 | 31,072,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,708,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 1,127 | | 1,127 | | 1,768 | | 1,768 | |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 1,127 | | 1,127 | | 1,768 | | 1,768 | |
| 基金用途 | 5 | 92,564,000 | 7,185,564 | 7,031,000 | 154,564 | 2.20 | 25,241,075 | 31,104,000 | -5,862,925 | -18.85 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 91,193,000 | 7,184,986 | 7,031,000 | 153,986 | 2.19 | 25,240,497 | 31,104,000 | -5,863,503 | -18.85 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,371,000 | 578 | | 578 | | 578 | | 578 | |
| 購建固定資產 | | 1,371,000 | 578 | | 578 | | 578 | | 578 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -800,000 | -167,937 | | -167,937 | | 5,834,693 | | 5,834,693 | |
| 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 | | | | | 14,063,762 | 9,768,622 | 4,295,140 | 43.97 |

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2月29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 | 2,472,979,820 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,458,916,058 | 99.43 |
| 流動資產 | 11 | 34,969,079 | 1.41 | 流動負債 | 21 | 20,157,930 | 0.82 |
| 現金 | 111 | 34,969,079 | 1.41 | 應付款項 | 212 | 20,157,930 | 0.82 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,879,079 | 1.41 | 應付代收款 | 2123 | 20,157,930 | 0.82 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 13,973,762 | 0.57 | 其他負債 | 22 | 2,438,758,128 | 98.62 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 2,438,758,128 | 98.62 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 20,905,317 | 0.85 | 存入保證金 | 2211 | 1,615,103 | 0.07 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 2,437,143,025 | 98.55 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 90,000 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 14,063,762 | 0.57 |
| 其他資產 | 13 | 2,438,010,741 | 98.59 | 基金餘額 | 31 | 14,063,762 | 0.57 |
| 什項資產 | 131 | 2,438,010,741 | 98.59 | 基金餘額 | 311 | 14,063,762 | 0.57 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 867,716 | 0.04 | 累積餘額 | 3111 | 8,229,069 | 0.33 |
| 代管資產 | 1316 | 2,437,143,025 | 98.55 | 本期賸餘 | 3112 | 5,834,693 | 0.24 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 2,437,140,240 | 98.55 | 合計： | | 2,472,979,820 | |
| 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2月29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： | | 2,472,979,820 | | | | | |
| 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 2 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 | | | | 7,184,986 | 7,031,000 | 153,986 | 2.19 |
| | | 累計數 | | | | 25,240,497 | 31,104,000 | -5,863,503 | -18.85 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 578 | 0 | 578 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 578 | 0 | 578 | 0.00 |