

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 9 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	4,239,958	4,475,000	-235,042	-5.25	77,859,157	76,839,000	1,020,157	1.33
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	200,000	14,350	16,000	-1,650	-10.31	33,350	144,000	-110,650	-76.84
服務收入	431	200,000	14,350	16,000	-1,650	-10.31	33,350	144,000	-110,650	-76.84
財產收入	45	450,000		450,000	-450,000	-100.00	651,833	450,000	201,833	44.85
權利金收入	453	450,000		450,000	-450,000	-100.00	650,000	450,000	200,000	44.44
利息收入	454						1,833		1,833	
政府撥入收入	46	84,370,000	4,000,000	4,000,000			73,351,992	72,864,000	487,992	0.67
公庫撥款收入	462	84,370,000	4,000,000	4,000,000			73,351,992	72,864,000	487,992	0.67
教學收入	4S	6,708,000	224,928		224,928		3,758,325	3,354,000	404,325	12.06
學雜費收入	4S1	6,708,000	224,928		224,928		3,758,325	3,354,000	404,325	12.06
其他收入	4Y	36,000	680	9,000	-8,320	-92.44	48,657	27,000	21,657	80.21
雜項收入	4YY	36,000	680	9,000	-8,320	-92.44	48,657	27,000	21,657	80.21
基金用途	5	92,564,000	7,296,748	6,496,000	800,748	12.33	74,745,491	79,238,000	-4,492,509	-5.67
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	7,294,648	6,466,000	828,648	12.82	74,708,988	78,108,000	-3,399,012	-4.35
建築及設備計畫	5M	1,371,000	2,100	30,000	-27,900	-93.00	36,503	1,130,000	-1,093,497	-96.77
購建固定資產		1,371,000	2,100	30,000	-27,900	-93.00	36,503	1,130,000	-1,093,497	-96.77
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,056,790	-2,021,000	-1,035,790	51.25	3,113,666	-2,399,000	5,512,666	-229.79
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					11,342,735	7,369,622	3,973,113	53.91

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9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	2,472,766,150	100.00	負 債	2	2,461,423,415	99.54
流動資產	11	32,842,182	1.33	流動負債	21	22,817,764	0.92
現金	111	32,842,182	1.33	應付款項	212	22,817,764	0.92
銀行存款	1112	32,752,182	1.32	應付代收款	2123	22,817,764	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,252,735	0.46	其他負債	22	2,438,605,651	98.62
存款				什項負債	221	2,438,605,651	98.62
銀行存款-保管金專	1112-2	21,499,447	0.87	存入保證金	2211	1,462,626	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.56
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	11,342,735	0.46
其他資產	13	2,439,923,968	98.67	基金餘額	31	11,342,735	0.46
什項資產	131	2,439,923,968	98.67	基金餘額	311	11,342,735	0.46
暫付及待結轉帳項	1315	2,780,943	0.11	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.56	本期賸餘	3112	3,113,666	0.13
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.56	合計：		2,472,766,150	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

中華民國109年9月30日

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：		2,472,766,150					

0

0

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 9 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				7,294,648	6,466,000	828,648	12.82
		累計數				74,708,988	78,108,000	-3,399,012	-4.35
建築及設備計畫		本月數				2,100	30,000	-27,900	-93.00
		累計數				36,503	1,130,000	-1,093,497	-96.77