

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 10 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	13,393,661	10,037,000	3,356,661	33.44	91,252,818	86,876,000	4,376,818	5.04
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	2,000	16,000	-14,000	-87.50	35,350	160,000	-124,650	-77.91
服務收入	431	200,000	2,000	16,000	-14,000	-87.50	35,350	160,000	-124,650	-77.91
財產收入	45	450,000					651,833	450,000	201,833	44.85
權利金收入	453	450,000					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	13,391,000	10,021,000	3,370,000	33.63	86,742,992	82,885,000	3,857,992	4.65
公庫撥款收入	462	84,370,000	13,391,000	10,021,000	3,370,000	33.63	86,742,992	82,885,000	3,857,992	4.65
教學收入	4S	6,708,000					3,758,325	3,354,000	404,325	12.06
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,758,325	3,354,000	404,325	12.06
其他收入	4Y	36,000	661		661		49,318	27,000	22,318	82.66
雜項收入	4YY	36,000	661		661		49,318	27,000	22,318	82.66
基金用途	5	92,564,000	12,549,778	10,037,000	2,512,778	25.04	87,295,269	89,275,000	-1,979,731	-2.22
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	11,667,989	9,796,000	1,871,989	19.11	86,376,977	87,904,000	-1,527,023	-1.74
建築及設備計畫	5M	1,371,000	881,789	241,000	640,789	265.89	918,292	1,371,000	-452,708	-33.02
購建固定資產		1,371,000	881,789	241,000	640,789	265.89	918,292	1,371,000	-452,708	-33.02
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	843,883		843,883		3,957,549	-2,399,000	6,356,549	-264.97
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					12,186,618	7,369,622	4,816,996	65.36

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10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	2,480,661,867	100.00	負 債	2	2,468,475,249	99.51
流動資產	11	40,012,900	1.61	流動負債	21	29,845,418	1.20
現金	111	40,012,900	1.61	應付款項	212	29,845,418	1.20
銀行存款	1112	39,922,900	1.61	應付代收款	2123	29,845,418	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,096,618	0.49	其他負債	22	2,438,629,831	98.31
存款				什項負債	221	2,438,629,831	98.31
銀行存款-保管金專	1112-2	27,826,282	1.12	存入保證金	2211	1,486,806	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.25
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	12,186,618	0.49
其他資產	13	2,440,648,967	98.39	基金餘額	31	12,186,618	0.49
什項資產	131	2,440,648,967	98.39	基金餘額	311	12,186,618	0.49
暫付及待結轉帳項	1315	3,505,942	0.14	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.25	本期賸餘	3112	3,957,549	0.16
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.25	合計：		2,480,661,867	
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：

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 10 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				11,667,989	9,796,000	1,871,989	19.11
		累計數				86,376,977	87,904,000	-1,527,023	-1.74
建築及設備計畫		本月數				881,789	241,000	640,789	265.89
		累計數				918,292	1,371,000	-452,708	-33.02