

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 11 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	6,338,348	1,016,000	5,322,348	523.85	97,591,166	87,892,000	9,699,166	11.04
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	12,280	16,000	-3,720	-23.25	47,630	176,000	-128,370	-72.94
服務收入	431	200,000	12,280	16,000	-3,720	-23.25	47,630	176,000	-128,370	-72.94
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	3,022,023	1,000,000	2,022,023	202.20	89,765,015	83,885,000	5,880,015	7.01
公庫撥款收入	462	84,370,000	3,022,023	1,000,000	2,022,023	202.20	89,765,015	83,885,000	5,880,015	7.01
教學收入	4S	6,708,000	3,303,018		3,303,018		7,061,343	3,354,000	3,707,343	110.53
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,303,018		3,303,018		7,061,343	3,354,000	3,707,343	110.53
其他收入	4Y	36,000	1,027		1,027		50,345	27,000	23,345	86.46
雜項收入	4YY	36,000	1,027		1,027		50,345	27,000	23,345	86.46
基金用途	5	92,564,000	7,924,904	2,926,000	4,998,904	170.84	95,220,173	92,201,000	3,019,173	3.27
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	7,629,904	2,926,000	4,703,904	160.76	94,006,881	90,830,000	3,176,881	3.50
建築及設備計畫	5M	1,371,000	295,000		295,000		1,213,292	1,371,000	-157,708	-11.50
購建固定資產		1,371,000	295,000		295,000		1,213,292	1,371,000	-157,708	-11.50
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,586,556	-1,910,000	323,444	-16.93	2,370,993	-4,309,000	6,679,993	-155.02
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					10,600,062	5,459,622	5,140,440	94.15

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11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	2,475,209,496	100.00	負 債	2	2,464,609,434	99.57
流動資產	11	35,275,759	1.43	流動負債	21	25,993,572	1.05
現金	111	35,275,759	1.43	應付款項	212	25,993,572	1.05
銀行存款	1112	35,185,759	1.42	應付代收款	2123	25,993,572	1.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,510,062	0.42	其他負債	22	2,438,615,862	98.52
存款				什項負債	221	2,438,615,862	98.52
銀行存款-保管金專	1112-2	24,675,697	1.00	存入保證金	2211	1,473,642	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,142,220	98.46
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	10,600,062	0.43
其他資產	13	2,439,933,737	98.57	基金餘額	31	10,600,062	0.43
什項資產	131	2,439,933,737	98.57	基金餘額	311	10,600,062	0.43
暫付及待結轉帳項	1315	2,791,517	0.11	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,142,220	98.46	本期賸餘	3112	2,370,993	0.10
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.46	合計：		2,475,209,496	
代管資產-機械及設	1316-3	1,350	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

平衡表

中華民國109年11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		
代管資產-什項設備	1316-5	630	0.00				
合計：		2,475,209,496					
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 11 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				7,629,904	2,926,000	4,703,904	160.76
		累計數				94,006,881	90,830,000	3,176,881	3.50
建築及設備計畫		本月數				295,000	0	295,000	0.00
		累計數				1,213,292	1,371,000	-157,708	-11.50