

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 12 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	1,446,625	3,872,000	-2,425,375	-62.64	99,037,791	91,764,000	7,273,791	7.93
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	69,100	24,000	45,100	187.92	116,730	200,000	-83,270	-41.64
服務收入	431	200,000	69,100	24,000	45,100	187.92	116,730	200,000	-83,270	-41.64
財產收入	45	450,000	1,341		1,341		653,174	450,000	203,174	45.15
權利金收入	453	450,000					650,000	450,000	200,000	44.44
利息收入	454		1,341		1,341		3,174		3,174	
政府撥入收入	46	84,370,000	1,375,543	485,000	890,543	183.62	91,140,558	84,370,000	6,770,558	8.02
公庫撥款收入	462	84,370,000	1,375,543	485,000	890,543	183.62	91,140,558	84,370,000	6,770,558	8.02
教學收入	4S	6,708,000		3,354,000	-3,354,000	-100.00	7,061,343	6,708,000	353,343	5.27
學雜費收入	4S1	6,708,000		3,354,000	-3,354,000	-100.00	7,061,343	6,708,000	353,343	5.27
其他收入	4Y	36,000	641	9,000	-8,359	-92.88	50,986	36,000	14,986	41.63
雜項收入	4YY	36,000	641	9,000	-8,359	-92.88	50,986	36,000	14,986	41.63
基金用途	5	92,564,000	3,726,628	363,000	3,363,628	926.62	98,946,801	92,564,000	6,382,801	6.90
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	3,504,709	363,000	3,141,709	865.48	97,511,590	91,193,000	6,318,590	6.93
建築及設備計畫	5M	1,371,000	221,919		221,919		1,435,211	1,371,000	64,211	4.68
購建固定資產		1,371,000	221,919		221,919		1,435,211	1,371,000	64,211	4.68
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,280,003	3,509,000	-5,789,003	-164.98	90,990	-800,000	890,990	-111.37
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					8,320,059	8,968,622	-648,563	-7.23

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12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	2,468,626,600	100.00	負 債	2	2,460,306,541	99.66
流動資產	11	30,919,373	1.25	流動負債	21	21,710,680	0.88
現金	111	30,919,373	1.25	應付款項	212	21,710,680	0.88
銀行存款	1112	30,919,373	1.25	應付代收款	2123	21,710,680	0.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,320,059	0.34	其他負債	22	2,438,595,861	98.78
存款				什項負債	221	2,438,595,861	98.78
銀行存款-保管金專	1112-2	22,599,314	0.92	存入保證金	2211	1,453,641	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,142,220	98.72
其他資產	13	2,437,707,227	98.75	基金餘額	3	8,320,059	0.34
什項資產	131	2,437,707,227	98.75	基金餘額	31	8,320,059	0.34
暫付及待結轉帳項	1315	565,007	0.02	基金餘額	311	8,320,059	0.34
代管資產	1316	2,437,142,220	98.72	累積餘額	3111	8,320,059	0.34
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.72	合計：		2,468,626,600	
代管資產-機械及設	1316-3	1,350	0.00				
備							
代管資產-什項設備	1316-5	630	0.00				

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12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		
合計：		2,468,626,600					
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 12 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				3,504,709	363,000	3,141,709	865.48
		累計數				97,511,590	91,193,000	6,318,590	6.93
建築及設備計畫		本月數				221,919	0	221,919	0.00
		累計數				1,435,211	1,371,000	64,211	4.68