

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 5 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	11,117,717	7,107,000	4,010,717	56.43	57,159,133	52,506,000	4,653,133	8.86
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	80,000	-78,000	-97.50
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	80,000	-78,000	-97.50
財產收入	45	450,000					650,000		650,000	
權利金收入	453	450,000					650,000		650,000	
政府撥入收入	46	84,370,000	7,583,320	7,091,000	492,320	6.94	52,929,538	52,417,000	512,538	0.98
公庫撥款收入	462	84,370,000	7,583,320	7,091,000	492,320	6.94	52,929,538	52,417,000	512,538	0.98
教學收入	4S	6,708,000	3,533,397		3,533,397		3,533,397		3,533,397	
學雜費收入	4S1	6,708,000	3,533,397		3,533,397		3,533,397		3,533,397	
其他收入	4Y	36,000					43,198	9,000	34,198	379.98
雜項收入	4YY	36,000					43,198	9,000	34,198	379.98
基金用途	5	92,564,000	7,380,595	7,107,000	273,595	3.85	47,133,166	52,506,000	-5,372,834	-10.23
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	7,366,395	6,231,000	1,135,395	18.22	47,117,308	51,406,000	-4,288,692	-8.34
建築及設備計畫	5M	1,371,000	14,200	876,000	-861,800	-98.38	15,858	1,100,000	-1,084,142	-98.56
購建固定資產		1,371,000	14,200	876,000	-861,800	-98.38	15,858	1,100,000	-1,084,142	-98.56
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,737,122		3,737,122		10,025,967		10,025,967	
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					18,255,036	9,768,622	8,486,414	86.87

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5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	2,479,700,371	100.00	負 債	2	2,461,445,335	99.26
流動資產	11	42,231,454	1.70	流動負債	21	22,847,086	0.92
現金	111	42,231,454	1.70	應付款項	212	22,847,086	0.92
銀行存款	1112	42,141,454	1.70	應付代收款	2123	22,847,086	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,165,036	0.73	其他負債	22	2,438,598,249	98.34
存款				什項負債	221	2,438,598,249	98.34
銀行存款-保管金專	1112-2	23,976,418	0.97	存入保證金	2211	1,455,224	0.06
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.28
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	18,255,036	0.74
其他資產	13	2,437,468,917	98.30	基金餘額	31	18,255,036	0.74
什項資產	131	2,437,468,917	98.30	基金餘額	311	18,255,036	0.74
暫付及待結轉帳項	1315	325,892	0.01	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.28	本期賸餘	3112	10,025,967	0.40
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.28	合計：		2,479,700,371	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產 7,053,241

保證品 7,053,241

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,053,241

7,053,241

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 5 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				7,366,395	6,231,000	1,135,395	18.22
		累計數				47,117,308	51,406,000	-4,288,692	-8.34
建築及設備計畫		本月數				14,200	876,000	-861,800	-98.38
		累計數				15,858	1,100,000	-1,084,142	-98.56