

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,261,785	2,993,000	-731,215	-24.43	66,548,579	65,893,000	655,579	0.99
徵收及依法分配收入	41		14,000		14,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		14,000		14,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	200,000	12,800	16,000	-3,200	-20.00	14,800	112,000	-97,200	-86.79
服務收入	431	200,000	12,800	16,000	-3,200	-20.00	14,800	112,000	-97,200	-86.79
財產收入	45	450,000					651,833		651,833	
權利金收入	453	450,000					650,000		650,000	
利息收入	454						1,833		1,833	
政府撥入收入	46	84,370,000	2,233,176	2,977,000	-743,824	-24.99	62,287,334	62,409,000	-121,666	-0.19
公庫撥款收入	462	84,370,000	2,233,176	2,977,000	-743,824	-24.99	62,287,334	62,409,000	-121,666	-0.19
教學收入	4S	6,708,000					3,533,397	3,354,000	179,397	5.35
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,533,397	3,354,000	179,397	5.35
其他收入	4Y	36,000	1,809		1,809		46,215	18,000	28,215	156.75
雜項收入	4YY	36,000	1,809		1,809		46,215	18,000	28,215	156.75
基金用途	5	92,564,000	6,837,338	6,734,000	103,338	1.53	60,774,698	66,271,000	-5,496,302	-8.29
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	6,833,437	6,734,000	99,437	1.48	60,740,299	65,171,000	-4,430,701	-6.80
建築及設備計畫	5M	1,371,000	3,901		3,901		34,399	1,100,000	-1,065,601	-96.87
購建固定資產		1,371,000	3,901		3,901		34,399	1,100,000	-1,065,601	-96.87
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-4,575,553	-3,741,000	-834,553	22.31	5,773,881	-378,000	6,151,881	-1,627.48
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					14,002,950	9,390,622	4,612,328	49.12

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7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	2,475,129,475	100.00	負 債	2	2,461,126,525	99.43
流動資產	11	37,590,512	1.52	流動負債	21	22,357,933	0.90
現金	111	37,590,512	1.52	應付款項	212	22,357,933	0.90
銀行存款	1112	37,500,512	1.52	應付代收款	2123	22,357,933	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,912,950	0.56	其他負債	22	2,438,768,592	98.53
存款				什項負債	221	2,438,768,592	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	23,587,562	0.95	存入保證金	2211	1,625,567	0.07
戶				應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.47
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	基金餘額	3	14,002,950	0.57
其他資產	13	2,437,538,963	98.48	基金餘額	31	14,002,950	0.57
什項資產	131	2,437,538,963	98.48	基金餘額	311	14,002,950	0.57
暫付及待結轉帳項	1315	395,938	0.02	累積餘額	3111	8,229,069	0.33
代管資產	1316	2,437,143,025	98.47	本期賸餘	3112	5,773,881	0.23
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.47	合計：		2,475,129,475	
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 7 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				6,833,437	6,734,000	99,437	1.48
		累計數				60,740,299	65,171,000	-4,430,701	-6.80
建築及設備計畫		本月數				3,901	0	3,901	0.00
		累計數				34,399	1,100,000	-1,065,601	-96.87