

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 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	91,072,000	24,090,500	24,096,000	-5,500	-0.02	24,090,500	24,096,000	-5,500	-0.02
勞務收入	43	96,000	2,500	8,000	-5,500	-68.75	2,500	8,000	-5,500	-68.75
服務收入	431	96,000	2,500	8,000	-5,500	-68.75	2,500	8,000	-5,500	-68.75
財產收入	45	400,000								
權利金收入	453	400,000								
政府撥入收入	46	83,780,000	24,088,000	24,088,000			24,088,000	24,088,000		
公庫撥款收入	462	83,780,000	24,088,000	24,088,000			24,088,000	24,088,000		
教學收入	4S	6,756,000								
學雜費收入	4S1	6,756,000								
其他收入	4Y	40,000								
雜項收入	4YY	40,000								
基金用途	5	91,072,000	17,486,807	24,096,000	-6,609,193	-27.43	17,486,807	24,096,000	-6,609,193	-27.43
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	17,471,057	24,096,000	-6,624,943	-27.49	17,471,057	24,096,000	-6,624,943	-27.49
建築及設備計畫	5M	571,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
購建固定資產		571,000	15,750		15,750		15,750		15,750	
本期賸餘(短絀一)	6		6,603,693		6,603,693		6,603,693		6,603,693	
期初基金餘額	71	5,826,266					9,768,622	5,826,266	3,942,356	67.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,826,266					16,372,315	5,826,266	10,546,049	181.01

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108年1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	499,892,587	100.00	負 債	2	483,520,272	96.72
流動資產	11	29,645,858	5.93	流動負債	21	11,595,616	2.32
現金	111	29,645,858	5.93	應付款項	212	11,595,616	2.32
銀行存款	1112	29,591,858	5.92	應付代收款	2123	11,595,616	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,318,315	3.26	其他負債	22	471,924,656	94.41
存款				什項負債	221	471,924,656	94.41
銀行存款-保管金專	1112-2	13,273,543	2.66	存入保證金	2211	1,980,031	0.40
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	94.01
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	16,372,315	3.28
其他資產	13	470,246,729	94.07	基金餘額	31	16,372,315	3.28
什項資產	131	470,246,729	94.07	基金餘額	311	16,372,315	3.28
暫付及待結轉帳項	1315	302,104	0.06	累積餘額	3111	9,768,622	1.95
代管資產	1316	469,944,625	94.01	本期賸餘	3112	6,603,693	1.32
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	94.01	合計：		499,892,587	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產 7,231,171

保證品 7,231,171

註：

信託代理與保證負債 7,231,171

應付保證品 7,231,171

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 108 年 1 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				17,471,057	24,096,000	-6,624,943	-27.49
		累計數				17,471,057	24,096,000	-6,624,943	-27.49
建築及設備計畫		本月數				15,750	0	15,750	0.00
		累計數				15,750	0	15,750	0.00
合 計		本月數				17,486,807	24,096,000	-6,609,193	-27.43
		累計數				17,486,807	24,096,000	-6,609,193	-27.43