

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 6 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(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 91,072,000 | 71,996 | 6,363,000 | -6,291,004 | -98.87 | 54,919,635 | 57,159,000 | -2,239,365 | -3.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 96,000 | 7,500 | 8,000 | -500 | -6.25 | 56,110 | 48,000 | 8,110 | 16.90 |
| 服務收入 | 431 | 96,000 | 7,500 | 8,000 | -500 | -6.25 | 56,110 | 48,000 | 8,110 | 16.90 |
| 財產收入 | 45 | 400,000 | 2,985 | | 2,985 | | 2,985 | | 2,985 | |
| 權利金收入 | 453 | 400,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | | 2,985 | | 2,985 | | 2,985 | | 2,985 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 83,780,000 | | 2,977,000 | -2,977,000 | -100.00 | 51,221,980 | 53,713,000 | -2,491,020 | -4.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 83,780,000 | | 2,977,000 | -2,977,000 | -100.00 | 51,221,980 | 53,713,000 | -2,491,020 | -4.64 |
| 教學收入 | 4S | 6,756,000 | | 3,378,000 | -3,378,000 | -100.00 | 3,566,480 | 3,378,000 | 188,480 | 5.58 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,756,000 | | 3,378,000 | -3,378,000 | -100.00 | 3,566,480 | 3,378,000 | 188,480 | 5.58 |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 61,511 | | 61,511 | | 71,080 | 20,000 | 51,080 | 255.40 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 61,511 | | 61,511 | | 71,080 | 20,000 | 51,080 | 255.40 |
| 基金用途 | 5 | 91,072,000 | 5,726,460 | 6,363,000 | -636,540 | -10.00 | 51,910,959 | 57,159,000 | -5,248,041 | -9.18 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 90,501,000 | 5,723,197 | 6,363,000 | -639,803 | -10.06 | 51,844,753 | 56,911,000 | -5,066,247 | -8.90 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 571,000 | 3,263 | | 3,263 | | 66,206 | 248,000 | -181,794 | -73.30 |
| 購建固定資產 | | 571,000 | 3,263 | | 3,263 | | 66,206 | 248,000 | -181,794 | -73.30 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -5,654,464 | | -5,654,464 | | 3,008,676 | | 3,008,676 | |
| 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 | | | | | 12,777,298 | 5,826,266 | 6,951,032 | 119.31 |

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6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 | 510,796,828 | 100.00 | 負 債 | 2 | 498,019,530 | 97.50 |
| 流動資產 | 11 | 40,281,459 | 7.89 | 流動負債 | 21 | 26,165,535 | 5.12 |
| 現金 | 111 | 40,281,459 | 7.89 | 應付款項 | 212 | 26,165,535 | 5.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 40,227,459 | 7.88 | 應付代收款 | 2123 | 26,165,535 | 5.12 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 12,723,298 | 2.49 | 其他負債 | 22 | 471,853,995 | 92.38 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 471,853,995 | 92.38 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 27,504,161 | 5.38 | 存入保證金 | 2211 | 1,909,370 | 0.37 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 469,944,625 | 92.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 54,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 12,777,298 | 2.50 |
| 其他資產 | 13 | 470,515,369 | 92.11 | 基金餘額 | 31 | 12,777,298 | 2.50 |
| 什項資產 | 131 | 470,515,369 | 92.11 | 基金餘額 | 311 | 12,777,298 | 2.50 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 570,744 | 0.11 | 累積餘額 | 3111 | 9,768,622 | 1.91 |
| 代管資產 | 1316 | 469,944,625 | 92.00 | 本期賸餘 | 3112 | 3,008,676 | 0.59 |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 469,941,840 | 92.00 | 合計： | | 510,796,828 | |
| 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 6 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 | | | | 5,723,197 | 6,363,000 | -639,803 | -10.06 |
| | | 累計數 | | | | 51,844,753 | 56,911,000 | -5,066,247 | -8.90 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 3,263 | 0 | 3,263 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 66,206 | 248,000 | -181,794 | -73.30 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 5,726,460 | 6,363,000 | -636,540 | -10.00 |
| | | 累計數 | | | | 51,910,959 | 57,159,000 | -5,248,041 | -9.18 |