

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 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	91,072,000	6,846,035	6,363,000	483,035	7.59	44,773,359	44,283,000	490,359	1.11
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	3,210	8,000	-4,790	-59.88	25,810	32,000	-6,190	-19.34
服務收入	431	96,000	3,210	8,000	-4,790	-59.88	25,810	32,000	-6,190	-19.34
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	6,841,200	6,355,000	486,200	7.65	44,736,980	44,251,000	485,980	1.10
公庫撥款收入	462	83,780,000	6,841,200	6,355,000	486,200	7.65	44,736,980	44,251,000	485,980	1.10
教學收入	4S	6,756,000								
學雜費收入	4S1	6,756,000								
其他收入	4Y	40,000	1,625		1,625		9,569		9,569	
雜項收入	4YY	40,000	1,625		1,625		9,569		9,569	
基金用途	5	91,072,000	7,568,065	6,363,000	1,205,065	18.94	38,835,039	44,283,000	-5,447,961	-12.30
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	7,561,698	6,363,000	1,198,698	18.84	38,783,665	44,185,000	-5,401,335	-12.22
建築及設備計畫	5M	571,000	6,367		6,367		51,374	98,000	-46,626	-47.58
購建固定資產		571,000	6,367		6,367		51,374	98,000	-46,626	-47.58
本期賸餘(短絀一)	6		-722,030		-722,030		5,938,320		5,938,320	
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					15,706,942	5,826,266	9,880,676	169.59

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4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	517,075,068	100.00	負 債	2	501,368,126	96.96
流動資產	11	45,711,831	8.84	流動負債	21	29,615,211	5.73
現金	111	45,711,831	8.84	應付款項	212	29,615,211	5.73
銀行存款	1112	45,657,831	8.83	應付代收款	2123	29,615,211	5.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,652,942	3.03	其他負債	22	471,752,915	91.23
存款				什項負債	221	471,752,915	91.23
銀行存款-保管金專	1112-2	30,004,889	5.80	存入保證金	2211	1,808,290	0.35
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	90.89
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	15,706,942	3.04
其他資產	13	471,363,237	91.16	基金餘額	31	15,706,942	3.04
什項資產	131	471,363,237	91.16	基金餘額	311	15,706,942	3.04
暫付及待結轉帳項	1315	1,418,612	0.27	累積餘額	3111	9,768,622	1.89
代管資產	1316	469,944,625	90.89	本期賸餘	3112	5,938,320	1.15
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	90.88	合計：		517,075,068	
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 4 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				7,561,698	6,363,000	1,198,698	18.84
		累計數				38,783,665	44,185,000	-5,401,335	-12.22
建築及設備計畫		本月數				6,367	0	6,367	0.00
		累計數				51,374	98,000	-46,626	-47.58
合 計		本月數				7,568,065	6,363,000	1,205,065	18.94
		累計數				38,835,039	44,283,000	-5,447,961	-12.30