

# 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    7    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	6,030,058	6,463,000	-432,942	-6.70	60,949,693	63,622,000	-2,672,307	-4.20
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	13,850	8,000	5,850	73.13	69,960	56,000	13,960	24.93
服務收入	431	96,000	13,850	8,000	5,850	73.13	69,960	56,000	13,960	24.93
財產收入	45	400,000					2,985		2,985	
權利金收入	453	400,000								
利息收入	454						2,985		2,985	
政府撥入收入	46	83,780,000	6,016,208	6,455,000	-438,792	-6.80	57,238,188	60,168,000	-2,929,812	-4.87
公庫撥款收入	462	83,780,000	6,016,208	6,455,000	-438,792	-6.80	57,238,188	60,168,000	-2,929,812	-4.87
教學收入	4S	6,756,000					3,566,480	3,378,000	188,480	5.58
學雜費收入	4S1	6,756,000					3,566,480	3,378,000	188,480	5.58
其他收入	4Y	40,000					71,080	20,000	51,080	255.40
雜項收入	4YY	40,000					71,080	20,000	51,080	255.40
基金用途	5	91,072,000	7,127,886	6,463,000	664,886	10.29	59,038,845	63,622,000	-4,583,155	-7.20
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	7,127,886	6,363,000	764,886	12.02	58,972,639	63,274,000	-4,301,361	-6.80
建築及設備計畫	5M	571,000		100,000	-100,000	-100.00	66,206	348,000	-281,794	-80.98
購建固定資產		571,000		100,000	-100,000	-100.00	66,206	348,000	-281,794	-80.98
本期賸餘(短絀一)	6		-1,097,828		-1,097,828		1,910,848		1,910,848	
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					11,679,470	5,826,266	5,853,204	100.46

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	508,046,549	100.00	負 債	2	496,367,079	97.70
流動資產	11	37,996,844	7.48	流動負債	21	24,559,571	4.83
現金	111	37,996,844	7.48	應付款項	212	24,559,571	4.83
銀行存款	1112	37,942,844	7.47	應付代收款	2123	24,559,571	4.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,625,470	2.29	其他負債	22	471,807,508	92.87
存款				什項負債	221	471,807,508	92.87
銀行存款-保管金專	1112-2	26,317,374	5.18	存入保證金	2211	1,862,883	0.37
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	92.50
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	11,679,470	2.30
其他資產	13	470,049,705	92.52	基金餘額	31	11,679,470	2.30
什項資產	131	470,049,705	92.52	基金餘額	311	11,679,470	2.30
暫付及待結轉帳項	1315	105,080	0.02	累積餘額	3111	9,768,622	1.92
代管資產	1316	469,944,625	92.50	本期賸餘	3112	1,910,848	0.38
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	92.50	合計：		508,046,549	
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 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				7,127,886	6,363,000	764,886	12.02
		累計數				58,972,639	63,274,000	-4,301,361	-6.80
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				66,206	348,000	-281,794	-80.98
合 計		本月數				7,127,886	6,463,000	664,886	10.29
		累計數				59,038,845	63,622,000	-4,583,155	-7.20