

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 8 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	6,489,547	6,486,000	3,547	0.05	67,439,240	70,108,000	-2,668,760	-3.81
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	96,000		8,000	-8,000	-100.00	69,960	64,000	5,960	9.31
服務收入	431	96,000		8,000	-8,000	-100.00	69,960	64,000	5,960	9.31
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	6,478,000	6,478,000			63,716,188	66,646,000	-2,929,812	-4.40
公庫撥款收入	462	83,780,000	6,478,000	6,478,000			63,716,188	66,646,000	-2,929,812	-4.40
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	2,547		2,547		73,627	20,000	53,627	268.14
雜項收入	4YY	40,000	2,547		2,547		73,627	20,000	53,627	268.14
基金用途	5	91,072,000	6,181,663	6,486,000	-304,337	-4.69	65,220,508	70,108,000	-4,887,492	-6.97
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	6,137,297	6,363,000	-225,703	-3.55	65,109,936	69,637,000	-4,527,064	-6.50
建築及設備計畫	5M	571,000	44,366	123,000	-78,634	-63.93	110,572	471,000	-360,428	-76.52
購建固定資產		571,000	44,366	123,000	-78,634	-63.93	110,572	471,000	-360,428	-76.52
本期賸餘(短絀一)	6		307,884		307,884		2,218,732		2,218,732	
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					11,987,354	5,826,266	6,161,088	105.75

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8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	505,067,192	100.00	負 債	2	493,079,838	97.63
流動資產	11	35,102,367	6.95	流動負債	21	21,169,256	4.19
現金	111	35,102,367	6.95	應付款項	212	21,169,256	4.19
銀行存款	1112	35,048,367	6.94	應付代收款	2123	21,169,256	4.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,933,354	2.36	其他負債	22	471,910,582	93.44
存款				什項負債	221	471,910,582	93.44
銀行存款-保管金專	1112-2	23,115,013	4.58	存入保證金	2211	1,965,957	0.39
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	93.05
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	11,987,354	2.37
其他資產	13	469,964,825	93.05	基金餘額	31	11,987,354	2.37
什項資產	131	469,964,825	93.05	基金餘額	311	11,987,354	2.37
暫付及待結轉帳項	1315	20,200	0.00	累積餘額	3111	9,768,622	1.93
代管資產	1316	469,944,625	93.05	本期賸餘	3112	2,218,732	0.44
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	93.05	合計：		505,067,192	
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 8 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				6,137,297	6,363,000	-225,703	-3.55
		累計數				65,109,936	69,637,000	-4,527,064	-6.50
建築及設備計畫		本月數				44,366	123,000	-78,634	-63.93
		累計數				110,572	471,000	-360,428	-76.52
合 計		本月數				6,181,663	6,486,000	-304,337	-4.69
		累計數				65,220,508	70,108,000	-4,887,492	-6.97