

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 9 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	13,752,547	10,029,000	3,723,547	37.13	81,191,787	80,137,000	1,054,787	1.32
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	96,000	28,300	8,000	20,300	253.75	98,260	72,000	26,260	36.47
服務收入	431	96,000	28,300	8,000	20,300	253.75	98,260	72,000	26,260	36.47
財產收入	45	400,000	590,000		590,000		592,985		592,985	
權利金收入	453	400,000	590,000		590,000		590,000		590,000	
利息收入	454						2,985		2,985	
政府撥入收入	46	83,780,000	12,825,300	10,021,000	2,804,300	27.98	76,541,488	76,667,000	-125,512	-0.16
公庫撥款收入	462	83,780,000	12,825,300	10,021,000	2,804,300	27.98	76,541,488	76,667,000	-125,512	-0.16
教學收入	4S	6,756,000	306,768		306,768		3,873,248	3,378,000	495,248	14.66
學雜費收入	4S1	6,756,000	306,768		306,768		3,873,248	3,378,000	495,248	14.66
其他收入	4Y	40,000	2,179		2,179		75,806	20,000	55,806	279.03
雜項收入	4YY	40,000	2,179		2,179		75,806	20,000	55,806	279.03
基金用途	5	91,072,000	6,800,339	10,029,000	-3,228,661	-32.19	72,020,847	80,137,000	-8,116,153	-10.13
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	6,702,339	10,029,000	-3,326,661	-33.17	71,812,275	79,666,000	-7,853,725	-9.86
建築及設備計畫	5M	571,000	98,000		98,000		208,572	471,000	-262,428	-55.72
購建固定資產		571,000	98,000		98,000		208,572	471,000	-262,428	-55.72
本期賸餘(短絀一)	6		6,952,208		6,952,208		9,170,940		9,170,940	
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					18,939,562	5,826,266	13,113,296	225.07

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9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	511,073,308	100.00	負 債	2	492,133,746	96.29
流動資產	11	40,602,720	7.94	流動負債	21	20,189,024	3.95
現金	111	40,602,720	7.94	應付款項	212	20,189,024	3.95
銀行存款	1112	40,548,720	7.93	應付代收款	2123	20,189,024	3.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,885,562	3.70	其他負債	22	471,944,722	92.34
存款				什項負債	221	471,944,722	92.34
銀行存款-保管金專	1112-2	21,663,158	4.24	存入保證金	2211	2,000,097	0.39
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	91.95
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	18,939,562	3.71
其他資產	13	470,470,588	92.06	基金餘額	31	18,939,562	3.71
什項資產	131	470,470,588	92.06	基金餘額	311	18,939,562	3.71
暫付及待結轉帳項	1315	525,963	0.10	累積餘額	3111	9,768,622	1.91
代管資產	1316	469,944,625	91.95	本期賸餘	3112	9,170,940	1.79
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	91.95	合計：		511,073,308	
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 9 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				6,702,339	10,029,000	-3,326,661	-33.17
		累計數				71,812,275	79,666,000	-7,853,725	-9.86
建築及設備計畫		本月數				98,000	0	98,000	0.00
		累計數				208,572	471,000	-262,428	-55.72
合 計		本月數				6,800,339	10,029,000	-3,228,661	-32.19
		累計數				72,020,847	80,137,000	-8,116,153	-10.13