

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 10 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	6,537,010	6,463,000	74,010	1.15	87,728,797	86,600,000	1,128,797	1.30
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	63,600	8,000	55,600	695.00	161,860	80,000	81,860	102.33
服務收入	431	96,000	63,600	8,000	55,600	695.00	161,860	80,000	81,860	102.33
財產收入	45	400,000					592,985		592,985	
權利金收入	453	400,000					590,000		590,000	
利息收入	454						2,985		2,985	
政府撥入收入	46	83,780,000	6,470,383	6,455,000	15,383	0.24	83,011,871	83,122,000	-110,129	-0.13
公庫撥款收入	462	83,780,000	6,470,383	6,455,000	15,383	0.24	83,011,871	83,122,000	-110,129	-0.13
教學收入	4S	6,756,000					3,873,248	3,378,000	495,248	14.66
學雜費收入	4S1	6,756,000					3,873,248	3,378,000	495,248	14.66
其他收入	4Y	40,000	3,027		3,027		78,833	20,000	58,833	294.17
雜項收入	4YY	40,000	3,027		3,027		78,833	20,000	58,833	294.17
基金用途	5	91,072,000	10,497,938	6,463,000	4,034,938	62.43	82,518,785	86,600,000	-4,081,215	-4.71
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	10,497,938	6,363,000	4,134,938	64.98	82,310,213	86,029,000	-3,718,787	-4.32
建築及設備計畫	5M	571,000		100,000	-100,000	-100.00	208,572	571,000	-362,428	-63.47
購建固定資產		571,000		100,000	-100,000	-100.00	208,572	571,000	-362,428	-63.47
本期賸餘(短絀－)	6		-3,960,928		-3,960,928		5,210,012		5,210,012	
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					14,978,634	5,826,266	9,152,368	157.09

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10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	517,447,035	100.00	負 債	2	502,468,401	97.11
流動資產	11	46,730,554	9.03	流動負債	21	30,818,465	5.96
現金	111	46,730,554	9.03	應付款項	212	30,818,465	5.96
銀行存款	1112	46,676,554	9.02	應付代收款	2123	30,818,465	5.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,924,634	2.88	其他負債	22	471,649,936	91.15
存款				什項負債	221	471,649,936	91.15
銀行存款-保管金專	1112-2	31,751,920	6.14	存入保證金	2211	1,705,311	0.33
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	90.82
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	14,978,634	2.89
其他資產	13	470,716,481	90.97	基金餘額	31	14,978,634	2.89
什項資產	131	470,716,481	90.97	基金餘額	311	14,978,634	2.89
暫付及待結轉帳項	1315	771,856	0.15	累積餘額	3111	9,768,622	1.89
代管資產	1316	469,944,625	90.82	本期賸餘	3112	5,210,012	1.01
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	90.82	合計：		517,447,035	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產 7,000,000

保證品 7,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,000,000

7,000,000

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 10 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				10,497,938	6,363,000	4,134,938	64.98
		累計數				82,310,213	86,029,000	-3,718,787	-4.32
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				208,572	571,000	-362,428	-63.47
合 計		本月數				10,497,938	6,463,000	4,034,938	62.43
		累計數				82,518,785	86,600,000	-4,081,215	-4.71