

# 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 11 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	1,057,547	4,063,000	-3,005,453	-73.97	88,786,344	90,663,000	-1,876,656	-2.07
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		8,000	-8,000	-100.00	161,860	88,000	73,860	83.93
服務收入	431	96,000		8,000	-8,000	-100.00	161,860	88,000	73,860	83.93
財產收入	45	400,000		400,000	-400,000	-100.00	592,985	400,000	192,985	48.25
權利金收入	453	400,000		400,000	-400,000	-100.00	590,000	400,000	190,000	47.50
利息收入	454						2,985		2,985	
政府撥入收入	46	83,780,000	1,056,700	257,000	799,700	311.17	84,068,571	83,379,000	689,571	0.83
公庫撥款收入	462	83,780,000	1,056,700	257,000	799,700	311.17	84,068,571	83,379,000	689,571	0.83
教學收入	4S	6,756,000		3,378,000	-3,378,000	-100.00	3,873,248	6,756,000	-2,882,752	-42.67
學雜費收入	4S1	6,756,000		3,378,000	-3,378,000	-100.00	3,873,248	6,756,000	-2,882,752	-42.67
其他收入	4Y	40,000	847	20,000	-19,153	-95.77	79,680	40,000	39,680	99.20
雜項收入	4YY	40,000	847	20,000	-19,153	-95.77	79,680	40,000	39,680	99.20
基金用途	5	91,072,000	8,379,770	4,063,000	4,316,770	106.25	90,898,555	90,663,000	235,555	0.26
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	8,379,770	4,063,000	4,316,770	106.25	90,689,983	90,092,000	597,983	0.66
建築及設備計畫	5M	571,000					208,572	571,000	-362,428	-63.47
購建固定資產		571,000					208,572	571,000	-362,428	-63.47
本期賸餘(短絀一)	6		-7,322,223		-7,322,223		-2,112,211		-2,112,211	
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					7,656,411	5,826,266	1,830,145	31.41

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11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	511,871,791	100.00	負 債	2	504,215,380	98.50
流動資產	11	40,930,258	8.00	流動負債	21	32,626,494	6.37
現金	111	40,930,258	8.00	應付款項	212	32,626,494	6.37
銀行存款	1112	40,876,258	7.99	應付代收款	2123	32,626,494	6.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,602,411	1.49	其他負債	22	471,588,886	92.13
存款				什項負債	221	471,588,886	92.13
銀行存款-保管金專	1112-2	33,273,847	6.50	存入保證金	2211	1,644,261	0.32
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	91.81
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	7,656,411	1.50
其他資產	13	470,941,533	92.00	基金餘額	31	7,656,411	1.50
什項資產	131	470,941,533	92.00	基金餘額	311	7,656,411	1.50
暫付及待結轉帳項	1315	996,908	0.19	累積餘額	3111	9,768,622	1.91
代管資產	1316	469,944,625	91.81	本期短絀	3113	-2,112,211	-0.41
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	91.81	合計：		511,871,791	
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 7,000,000

應付保證品 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 11 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				8,379,770	4,063,000	4,316,770	106.25
		累計數				90,689,983	90,092,000	597,983	0.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				208,572	571,000	-362,428	-63.47
合 計		本月數				8,379,770	4,063,000	4,316,770	106.25
		累計數				90,898,555	90,663,000	235,555	0.26