新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	117,199,000	11,004,507	12,000	10,992,507	91,604.23	124,936,309	111,184,000	13,752,309	12.37
徵收及依法分配收入	41		3,538		3,538		39,178		39,178	
違規罰款收入	4115		3,538		3,538		39,178		39,178	
財產收入	45	386,000					418,826	378,000	40,826	10.80
權利金收入	453	370,000					410,000	370,000	40,000	10.81
利息收入	454	16,000					8,826	8,000	826	10.33
政府撥入收入	46	105,385,000	11,000,000		11,000,000		118,402,247	105,385,000	13,017,247	12.35
公庫撥款收入	462	105,385,000	11,000,000		11,000,000		118,402,247	105,385,000	13,017,247	12.35
規費收入	47	410,000	89	10,000	-9,911	-99.11	344,374	205,000	139,374	67.99
行政規費收入	471						5,400		5,400	
使用規費收入	473	410,000	89	10,000	-9,911	-99.11	338,974	205,000	133,974	65.35
教學收入	4S	10,998,000					5,721,467	5,200,000	521,467	10.03
學雜費收入	4S1	10,998,000					5,721,467	5,200,000	521,467	10.03
其他收入	4Y	20,000	880	2,000	-1,120	-56.00	10,217	16,000	-5,783	-36.14
雜項收入	4YY	20,000	880	2,000	-1,120	-56.00	10,217	16,000	-5,783	-36.14
基金用途	5	119,199,000	17,052,945	1,280,000	15,772,945	1,232.26	122,182,174	115,558,000	6,624,174	5.73
高中及高職教育計畫	52	117,061,000	16,864,363	830,000	16,034,363	1,931.85	120,794,960	114,660,000	6,134,960	5.35
高中教育	521	117,061,000	16,864,363	830,000	16,034,363	1,931.85	120,794,960	114,660,000	6,134,960	5.35
建築及設備計畫	5M	2,138,000	188,582	450,000	-261,418	-58.09	1,387,214	898,000	489,214	54.48
營建及修建工程	5M2	1,400,000	188,582	400,000	-211,418	-52.85	1,077,544	600,000	477,544	79.59
其他設備	5M4	738,000		50,000	-50,000	-100.00	309,670	298,000	11,670	3.92
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-6,048,438	-1,268,000	-4,780,438	377.01	2,754,135	-4,374,000	7,128,135	-162.97
期初基金餘額	71	8,349,476					10,184,027	8,349,476	1,834,551	21.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,349,476					12,938,162	3,975,476	8,962,686	225.45

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				16,864,363	830,000	16,034,363	1931.85
		累計數				120,794,960	114,660,000	6,134,960	5.35
建築及設備計畫		本月數				188,582	450,000	-261,418	-58.09
		累計數				1,387,214	898,000	489,214	54.48

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115年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	545,563,310	100.00	負　　債	2	29,690,059	5.44
流動資產	11	41,727,416	7.65	流動負債	21	28,879,196	5.29
現金	1101	40,653,739	7.45	應付款項	2102	28,879,196	5.29
銀行存款	110102	40,563,739	7.44	應付代收款	210203	28,879,196	5.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,774,485	2.16	其他負債	28	810,863	0.15
				什項負債	2801	810,863	0.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,789,254	5.28	存入保證金	280104	810,863	0.15
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	/ 515,873,251	94.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	515,873,251	94.56
預付款項	1108	1,073,677	0.20	淨資產	3101	515,873,251	94.56
預付費用	110804	1,073,677	0.20	累積餘額	310101	/ 507,229,277	92.97
固定資產	14	502,206,256	92.05	本期賸餘	310102	/ 4,080,556	0.75
土地改良物	1402	3,498,377	0.64	淨資產調整數	310104	/ 4,563,418	0.84
土地改良物	140201	5,103,669	0.94	合計：		545,563,310	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,605,292	-0.29				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	476,373,807	87.32				
房屋建築及設備	140401	588,468,971	107.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,095,164	-20.55				
機械及設備	1405	9,644,015	1.77				
機械及設備	140501	53,881,486	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,237,471	-8.11				
交通及運輸設備	1406	2,479,209	0.45				
交通及運輸設備	140601	12,946,164	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,466,955	-1.92				
雜項設備	1407	10,210,848	1.87				
雜項設備	140701	34,985,061	6.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,774,213	-4.54				
無形資產	16	728,833	0.13				
無形資產	1601	728,833	0.13				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	728,833	0.13				
其他資產	18	900,805	0.17				
什項資產	1801	900,805	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	900,805	0.17				
代管資產	180106	3,360,631,140	615.99				
代管資產-土地	180106-1	3,360,630,600	615.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	540	0.00				
應付代管資產	180107	-3,360,631,140	-615.99				
合計：		545,563,310					
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。