

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 111 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	93,446,000	11,511,343	8,262,000	3,249,343	39.33	84,884,465	80,975,000	3,909,465	4.83
徵收及依法分配收入	41		100		100		10,777		10,777	
違規罰款收入	415		100		100		10,777		10,777	
勞務收入	43	343,000	10,400	16,000	-5,600	-35.00	137,123	227,000	-89,877	-39.59
服務收入	431	343,000	10,400	16,000	-5,600	-35.00	137,123	227,000	-89,877	-39.59
財產收入	45	485,000					1,805	2,000	-195	-9.75
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	5,000					1,805	2,000	-195	-9.75
政府撥入收入	46	85,874,000	11,486,000	8,246,000	3,240,000	39.29	81,462,119	77,374,000	4,088,119	5.28
公庫撥款收入	462	85,874,000	11,486,000	8,246,000	3,240,000	39.29	81,462,119	77,374,000	4,088,119	5.28
教學收入	4S	6,708,000					3,086,424	3,354,000	-267,576	-7.98
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,086,424	3,354,000	-267,576	-7.98
其他收入	4Y	36,000	14,843		14,843		186,217	18,000	168,217	934.54
雜項收入	4YY	36,000	14,843		14,843		186,217	18,000	168,217	934.54
基金用途	5	93,446,000	6,863,549	8,262,000	-1,398,451	-16.93	73,742,573	80,975,000	-7,232,427	-8.93
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	6,846,636	8,262,000	-1,415,364	-17.13	73,421,595	80,796,000	-7,374,405	-9.13
高中教育	521	92,755,000	6,846,636	8,262,000	-1,415,364	-17.13	73,421,595	80,796,000	-7,374,405	-9.13
建築及設備計畫	5M	691,000	16,913		16,913		320,978	179,000	141,978	79.32
土地購置	5M1						63,000		63,000	
其他設備	5M4	691,000	16,913		16,913		257,978	179,000	78,978	44.12
本期賸餘(短絀)	6		4,647,794		4,647,794		11,141,892		11,141,892	
期初基金餘額	71	7,520,059					8,394,518	7,520,059	874,459	11.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,520,059					19,536,410	7,520,059	12,016,351	159.79

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 111 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				6,846,636	8,262,000	-1,415,364	-17.13
		累計數				73,421,595	80,796,000	-7,374,405	-9.13
建築及設備計畫		本月數				16,913	0	16,913	0.00
		累計數				320,978	179,000	141,978	79.32

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111年8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	3,324,186,473	100.00	負 債	2	2,776,461,950	83.52
流動資產	11	36,400,430	1.10	流動負債	21	15,743,573	0.47
現金	1101	36,400,430	1.10	應付款項	2102	15,743,573	0.47
銀行存款	110102	36,310,430	1.09	應付代收款	210203	15,743,573	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,446,410	0.58	其他負債	28	2,760,718,377	83.05
存款				什項負債	2801	2,760,718,377	83.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,864,020	0.51	存入保證金	280104	1,174,197	0.04
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	應付代管資產	280107	2,759,544,180	83.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	547,724,523	16.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	547,724,523	16.48
固定資產	14	528,031,859	15.88	淨資產	3101	547,724,523	16.48
土地改良物	1402	866,986	0.03	累積餘額	310101	534,238,027	16.07
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	本期賸餘	310102	13,486,496	0.41
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03	合計：		3,324,186,473	
信託代理與保證資產		156,420		信託代理與保證負債		156,420	
保管品		156,420		應付保管品		156,420	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	500,239,360	15.05				
房屋建築及設備	140401	570,727,435	17.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.12				
機械及設備	1405	14,066,481	0.42				
機械及設備	140501	47,115,379	1.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,048,898	-0.99				
交通及運輸設備	1406	4,021,548	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,812,328	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,790,780	-0.20				
雜項設備	1407	8,837,484	0.27				
雜項設備	140701	29,016,052	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,178,568	-0.61				
無形資產	16	156,254	0.00				
無形資產	1601	156,254	0.00				

信託代理與保證資產

156,420

信託代理與保證負債

156,420

保管品

156,420

應付保管品

156,420

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	156,254	0.00				
其他資產	18	2,759,597,930	83.02				
什項資產	1801	2,759,597,930	83.02				
暫付及待結轉帳項	180105	53,750	0.00				
代管資產	180106	2,759,544,180	83.01				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	83.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,350	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,324,186,473					

信託代理與保證資產

156,420

保管品

156,420

信託代理與保證負債

156,420

應付保管品

156,420

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。