

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 113 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	107,656,000	15,960,617	14,130,000	1,830,617	12.96	94,441,958	90,870,000	3,571,958	3.93
徵收及依法分配收入	41		1,072		1,072		10,822		10,822	
違規罰款收入	415		1,072		1,072		10,822		10,822	
勞務收入	43	310,000	41,525	5,000	36,525	730.50	305,750	135,000	170,750	126.48
服務收入	431	310,000	41,525	5,000	36,525	730.50	305,750	135,000	170,750	126.48
財產收入	45	375,000					381,933	372,000	9,933	2.67
權利金收入	453	370,000					375,000	370,000	5,000	1.35
利息收入	454	5,000					6,933	2,000	4,933	246.65
政府撥入收入	46	100,492,000	14,125,000	14,125,000			90,487,627	89,211,000	1,276,627	1.43
公庫撥款收入	462	100,492,000	14,125,000	14,125,000			90,487,627	89,211,000	1,276,627	1.43
教學收入	4S	6,459,000	1,790,880		1,790,880		3,241,910	1,140,000	2,101,910	184.38
學雜費收入	4S1	6,459,000	1,790,880		1,790,880		3,241,910	1,140,000	2,101,910	184.38
其他收入	4Y	20,000	2,140		2,140		13,916	12,000	1,916	15.97
雜項收入	4YY	20,000	2,140		2,140		13,916	12,000	1,916	15.97
基金用途	5	109,356,000	8,838,763	14,130,000	-5,291,237	-37.45	83,070,532	90,920,000	-7,849,468	-8.63
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	8,838,763	14,130,000	-5,291,237	-37.45	82,946,929	90,820,000	-7,873,071	-8.67
高中教育	521	107,518,000	8,838,763	14,130,000	-5,291,237	-37.45	82,946,929	90,820,000	-7,873,071	-8.67
建築及設備計畫	5M	1,838,000					123,603	100,000	23,603	23.60
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	1,200,000					122,655		122,655	
其他設備	5M4	638,000					948	100,000	-99,052	-99.05
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	7,121,854		7,121,854		11,371,426	-50,000	11,421,426	-22,842.85
期初基金餘額	71	7,946,478					9,142,325	7,946,478	1,195,847	15.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,246,478					20,513,751	7,896,478	12,617,273	159.78

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 113 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				8,838,763	14,130,000	-5,291,237	-37.45
		累計數				82,946,929	90,820,000	-7,873,071	-8.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				123,603	100,000	23,603	23.60

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113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	554,663,483	100.00	負 債	2	22,173,659	4.00
流動資產	11	41,176,062	7.42	流動負債	21	20,997,703	3.79
現金	1101	35,707,012	6.44	應付款項	2102	20,997,703	3.79
銀行存款	110102	35,617,012	6.42	應付代收款	210203	20,997,703	3.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,954,701	2.70	其他負債	28	1,175,956	0.21
存款				什項負債	2801	1,175,956	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,662,311	3.73	存入保證金	280104	1,175,956	0.21
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	532,489,824	96.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	532,489,824	96.00
預付款項	1108	5,469,050	0.99	淨資產	3101	532,489,824	96.00
預付費用	110804	5,469,050	0.99	累積餘額	310101	517,705,978	93.34
固定資產	14	511,496,897	92.22	本期賸餘	310102	11,471,580	2.07
土地改良物	1402	822,507	0.15	淨資產調整數	310104	3,312,266	1.00
土地改良物	140201	2,047,844	0.37	合計：		554,663,483	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,337	-0.22				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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113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	487,674,728	87.92				
房屋建築及設備	140401	578,799,179	104.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.43				
機械及設備	1405	11,154,153	2.01				
機械及設備	140501	48,624,018	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,469,865	-6.76				
交通及運輸設備	1406	2,370,620	0.43				
交通及運輸設備	140601	11,212,096	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,841,476	-1.59				
雜項設備	1407	9,414,889	1.70				
雜項設備	140701	35,055,661	6.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,640,772	-4.62				
購建中固定資產	1411	60,000	0.01				
購建中固定資產	141101	60,000	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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		
無形資產	16	479,176	0.09				
無形資產	1601	479,176	0.09				
電腦軟體	160102	479,176	0.09				
其他資產	18	1,511,348	0.27				
什項資產	1801	1,511,348	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	1,511,348	0.27				
代管資產	180106	3,114,731,724	561.55				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	561.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	924	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
應付代管資產	180107	-3,114,731,724	-561.55				
合計：		554,663,483					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。