

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 11 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	6,215,250	107,000	6,108,250	5,708.64	111,984,111	102,542,000	9,442,111	9.21
徵收及依法分配收入	41						10,822		10,822	
違規罰款收入√	415						10,822		10,822	
勞務收入	43	310,000	94,330	105,000	-10,670	-10.16	497,532	310,000	187,532	60.49
服務收入√	431	310,000	94,330	105,000	-10,670	-10.16	497,532	310,000	187,532	60.49
財產收入	45	375,000					395,033	372,000	23,033	6.19
財產處分收入√	451						13,100		13,100	
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	4,255,000		4,255,000		105,624,239	100,492,000	5,132,239	5.11
公庫撥款收入√	462	100,492,000	4,255,000		4,255,000		105,624,239	100,492,000	5,132,239	5.11
教學收入	4S	6,459,000	1,865,920		1,865,920		5,414,950	1,350,000	4,064,950	301.11
學雜費收入√	4S1	6,459,000	1,865,920		1,865,920		5,414,950	1,350,000	4,064,950	301.11
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	41,535	18,000	23,535	130.75
雜項收入√	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	41,535	18,000	23,535	130.75
基金用途	5	109,356,000	9,179,241	830,000	8,349,241	1,005.93	115,628,485	106,753,000	8,875,485	8.31
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	9,179,241	830,000	8,349,241	1,005.93	115,437,782	106,005,000	9,432,782	8.90
高中教育√	521	107,518,000	9,179,241	830,000	8,349,241	1,005.93	115,437,782	106,005,000	9,432,782	8.90
建築及設備計畫	5M	1,838,000					190,703	748,000	-557,297	-74.50
土地購置√	5M1						35,000		35,000	
營建及修建工程√	5M2	1,200,000					152,655	400,000	-247,345	-61.84
其他設備√	5M4	638,000					3,048	348,000	-344,952	-99.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	-2,963,991	-723,000	-2,240,991	309.96	-3,644,374	-4,211,000	566,626	-13.46
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					5,497,951	3,735,478	1,762,473	47.18

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 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				9,179,241	830,000	8,349,241	1005.93
		累計數				115,437,782	106,005,000	9,432,782	8.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				190,703	748,000	-557,297	-74.50

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11月30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	552,195,822	100.00	負 債	2	30,382,836	5.50
流動資產	11	34,424,402	6.23	流動負債	21	29,241,265	5.30
現金	1101	34,424,402	6.23	應付款項	2102	29,241,265	5.30
銀行存款	110102	34,334,402	6.22	應付代收款	210203	29,241,265	5.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,407,951	0.98	其他負債	28	1,141,571	0.21
存款				什項負債	2801	1,141,571	0.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,926,451	5.24	存入保證金	280104	1,141,571	0.21
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	521,812,986	94.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	521,812,986	94.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	521,812,986	94.50
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	517,705,978	93.75
固定資產	14	515,835,859	93.42	本期短絀	310103	-3,479,220	-0.63
土地改良物	1402	927,507	0.17	淨資產調整數	310104	7,586,228	1.00
土地改良物	140201	2,152,844	0.39	合計：		552,195,822	
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11月30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	488,702,963	88.50				
房屋建築及設備	140401	579,827,414	105.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.50				
機械及設備	1405	12,349,922	2.24				
機械及設備	140501	49,819,787	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,469,865	-6.79				
交通及運輸設備	1406	3,740,620	0.68				
交通及運輸設備	140601	12,582,096	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,841,476	-1.60				
雜項設備	1407	10,114,847	1.83				
雜項設備	140701	35,755,619	6.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,640,772	-4.64				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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11月30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	1,456,385	0.26				
什項資產	1801	1,456,385	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,456,385	0.26				
代管資產	180106	3,114,731,724	564.06				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	564.06				
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	-564.06				
合計：		552,195,822					
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。