

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 109 年 6 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	91,764,000	7,127,661	10,394,000	-3,266,339	-31.43	64,286,794	62,900,000	1,386,794	2.20
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	96,000	-94,000	-97.92
服務收入	431	200,000		16,000	-16,000	-100.00	2,000	96,000	-94,000	-97.92
財產收入	45	450,000	1,833		1,833		651,833		651,833	
權利金收入	453	450,000					650,000		650,000	
利息收入	454		1,833		1,833		1,833		1,833	
政府撥入收入	46	84,370,000	7,124,620	7,015,000	109,620	1.56	60,054,158	59,432,000	622,158	1.05
公庫撥款收入	462	84,370,000	7,124,620	7,015,000	109,620	1.56	60,054,158	59,432,000	622,158	1.05
教學收入	4S	6,708,000		3,354,000	-3,354,000	-100.00	3,533,397	3,354,000	179,397	5.35
學雜費收入	4S1	6,708,000		3,354,000	-3,354,000	-100.00	3,533,397	3,354,000	179,397	5.35
其他收入	4Y	36,000	1,208	9,000	-7,792	-86.58	44,406	18,000	26,406	146.70
雜項收入	4YY	36,000	1,208	9,000	-7,792	-86.58	44,406	18,000	26,406	146.70
基金用途	5	92,564,000	6,804,194	7,031,000	-226,806	-3.23	53,937,360	59,537,000	-5,599,640	-9.41
高中及高職教育計畫	52	91,193,000	6,789,554	7,031,000	-241,446	-3.43	53,906,862	58,437,000	-4,530,138	-7.75
建築及設備計畫	5M	1,371,000	14,640		14,640		30,498	1,100,000	-1,069,502	-97.23
購建固定資產		1,371,000	14,640		14,640		30,498	1,100,000	-1,069,502	-97.23
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	323,467	3,363,000	-3,039,533	-90.38	10,349,434	3,363,000	6,986,434	207.74
期初基金餘額	71	9,768,622					8,229,069	9,768,622	-1,539,553	-15.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,968,622					18,578,503	13,131,622	5,446,881	41.48

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109年6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	2,479,118,556	100.00	負債	2	2,460,540,053	99.25
流動資產	11	41,709,878	1.68	流動負債	21	21,855,804	0.88
現金	111	41,709,878	1.68	應付款項	212	21,855,804	0.88
銀行存款	1112	41,619,878	1.68	應付代收款	2123	21,855,804	0.88
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	18,488,503	0.75	其他負債	22	2,438,684,249	98.37
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,131,375	0.93	什項負債	221	2,438,684,249	98.37
零用及週轉金	1113	90,000	0.00	存入保證金	2211	1,541,224	0.06
其他資產	13	2,437,408,678	98.32	應付代管資產	2214	2,437,143,025	98.31
什項資產	131	2,437,408,678	98.32	基金餘額	3	18,578,503	0.75
暫付及待結轉帳項	1315	265,653	0.01	基金餘額	31	18,578,503	0.75
代管資產	1316	2,437,143,025	98.31	基金餘額	311	18,578,503	0.75
代管資產-土地	1316-1	2,437,140,240	98.31	累積餘額	3111	18,578,503	0.75
代管資產-機械及設備	1316-3	2,155	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		2,479,118,556	

信託代理與保證資產 7,053,241

保證品 7,053,241

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,053,241

7,053,241

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109年6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		
代管資產-什項設備	1316-5	630	0.00				
合計：		2,479,118,556					

信託代理與保證資產

7,053,241

信託代理與保證負債

7,053,241

保證品

7,053,241

應付保證品

7,053,241

註：

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 109 年 6 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				6,789,554	7,031,000	-241,446	-3.43
		累計數				53,906,862	58,437,000	-4,530,138	-7.75
建築及設備計畫		本月數				14,640	0	14,640	0.00
		累計數				30,498	1,100,000	-1,069,502	-97.23