

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 108 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	91,072,000	10,074,280	6,513,000	3,561,280	54.68	54,847,639	50,796,000	4,051,639	7.98
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	96,000	22,800	8,000	14,800	185.00	48,610	40,000	8,610	21.53
服務收入	431	96,000	22,800	8,000	14,800	185.00	48,610	40,000	8,610	21.53
財產收入	45	400,000								
權利金收入	453	400,000								
政府撥入收入	46	83,780,000	6,485,000	6,485,000			51,221,980	50,736,000	485,980	0.96
公庫撥款收入	462	83,780,000	6,485,000	6,485,000			51,221,980	50,736,000	485,980	0.96
教學收入	4S	6,756,000	3,566,480		3,566,480		3,566,480		3,566,480	
學雜費收入	4S1	6,756,000	3,566,480		3,566,480		3,566,480		3,566,480	
其他收入	4Y	40,000		20,000	-20,000	-100.00	9,569	20,000	-10,431	-52.16
雜項收入	4YY	40,000		20,000	-20,000	-100.00	9,569	20,000	-10,431	-52.16
基金用途	5	91,072,000	7,349,460	6,513,000	836,460	12.84	46,184,499	50,796,000	-4,611,501	-9.08
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	7,337,891	6,363,000	974,891	15.32	46,121,556	50,548,000	-4,426,444	-8.76
建築及設備計畫	5M	571,000	11,569	150,000	-138,431	-92.29	62,943	248,000	-185,057	-74.62
購建固定資產		571,000	11,569	150,000	-138,431	-92.29	62,943	248,000	-185,057	-74.62
本期賸餘(短絀一)	6		2,724,820		2,724,820		8,663,140		8,663,140	
期初基金餘額	71	5,826,266					9,768,622	5,826,266	3,942,356	67.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,826,266					18,431,762	5,826,266	12,605,496	216.36

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108年5月31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	516,702,461	100.00	負債	2	498,270,699	96.43
流動資產	11	45,634,654	8.83	流動負債	21	26,373,504	5.10
現金	111	45,634,654	8.83	應付款項	212	26,373,504	5.10
銀行存款	1112	45,580,654	8.82	應付代收款	2123	26,373,504	5.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,377,762	3.56	其他負債	22	471,897,195	91.33
存款				什項負債	221	471,897,195	91.33
銀行存款-保管金專	1112-2	27,202,892	5.26	存入保證金	2211	1,952,570	0.38
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	90.95
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	18,431,762	3.57
其他資產	13	471,067,807	91.17	基金餘額	31	18,431,762	3.57
什項資產	131	471,067,807	91.17	基金餘額	311	18,431,762	3.57
暫付及待結轉帳項	1315	1,123,182	0.22	累積餘額	3111	9,768,622	1.89
代管資產	1316	469,944,625	90.95	本期賸餘	3112	8,663,140	1.68
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	90.95	合計：		516,702,461	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產

7,231,171

信託代理與保證負債

7,231,171

保證品

7,231,171

應付保證品

7,231,171

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108年5月31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：		516,702,461					

信託代理與保證資產

7,231,171

信託代理與保證負債

7,231,171

保證品

7,231,171

應付保證品

7,231,171

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 108 年 5 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				7,337,891	6,363,000	974,891	15.32
		累計數				46,121,556	50,548,000	-4,426,444	-8.76
建築及設備計畫		本月數				11,569	150,000	-138,431	-92.29
		累計數				62,943	248,000	-185,057	-74.62
合 計		本月數				7,349,460	6,513,000	836,460	12.84
		累計數				46,184,499	50,796,000	-4,611,501	-9.08