

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 12 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	4,508,896	409,000	4,099,896	1,002.42	93,295,240	91,072,000	2,223,240	2.44
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		16,000		16,000	
勞務收入	43	96,000	6,150	8,000	-1,850	-23.13	168,010	96,000	72,010	75.01
服務收入	431	96,000	6,150	8,000	-1,850	-23.13	168,010	96,000	72,010	75.01
財產收入	45	400,000	2,798		2,798		595,783	400,000	195,783	48.95
權利金收入	453	400,000					590,000	400,000	190,000	47.50
利息收入	454		2,798		2,798		5,783		5,783	
政府撥入收入	46	83,780,000	955,446	401,000	554,446	138.27	85,024,017	83,780,000	1,244,017	1.48
公庫撥款收入	462	83,780,000	955,446	401,000	554,446	138.27	85,024,017	83,780,000	1,244,017	1.48
教學收入	4S	6,756,000	3,537,784		3,537,784		7,411,032	6,756,000	655,032	9.70
學雜費收入	4S1	6,756,000	3,537,784		3,537,784		7,411,032	6,756,000	655,032	9.70
其他收入	4Y	40,000	718		718		80,398	40,000	40,398	101.00
雜項收入	4YY	40,000	718		718		80,398	40,000	40,398	101.00
基金用途	5	91,072,000	3,936,238	409,000	3,527,238	862.41	94,834,793	91,072,000	3,762,793	4.13
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	3,603,552	409,000	3,194,552	781.06	94,293,535	90,501,000	3,792,535	4.19
建築及設備計畫	5M	571,000	332,686		332,686		541,258	571,000	-29,742	-5.21
購建固定資產		571,000	332,686		332,686		541,258	571,000	-29,742	-5.21
本期賸餘(短絀一)	6		572,658		572,658		-1,539,553		-1,539,553	
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					8,229,069	5,826,266	2,402,803	41.24

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12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	2,408,701,637	100.00	負債	2	2,400,472,568	99.66
流動資產	11	31,599,628	1.31	流動負債	21	21,539,122	0.89
現金	111	31,599,628	1.31	應付款項	212	21,539,122	0.89
銀行存款	1112	31,599,628	1.31	應付代收款	2123	21,539,122	0.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,229,069	0.34	其他負債	22	2,378,933,446	98.76
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,370,559	0.97	什項負債	221	2,378,933,446	98.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,899,261	0.08
其他資產	13	2,377,102,009	98.69	應付代管資產	2214	2,377,034,185	98.69
什項資產	131	2,377,102,009	98.69	基金餘額	3	8,229,069	0.34
暫付及待結轉帳項	1315	67,824	0.00	基金餘額	31	8,229,069	0.34
代管資產	1316	2,377,034,185	98.69	基金餘額	311	8,229,069	0.34
代管資產-土地	1316-1	2,377,031,400	98.69	累積餘額	3111	8,229,069	0.34
代管資產-機械及設備	1316-3	2,155	0.00	合計：		2,408,701,637	

信託代理與保證資產 7,000,000

保證品 7,000,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

7,000,000

7,000,000

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12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：		2,408,701,637					

信託代理與保證資產

7,000,000

信託代理與保證負債

7,000,000

保證品

7,000,000

應付保證品

7,000,000

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 12 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				3,603,552	409,000	3,194,552	781.06
		累計數				94,293,535	90,501,000	3,792,535	4.19
建築及設備計畫		本月數				332,686	0	332,686	0.00
		累計數				541,258	571,000	-29,742	-5.21
合 計		本月數				3,936,238	409,000	3,527,238	862.41
		累計數				94,834,793	91,072,000	3,762,793	4.13