

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 111 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	93,446,000	10,782,611	16,000	10,766,611	67,291.32	104,512,619	90,064,000	14,448,619	16.04
徵收及依法分配收入	41						10,777		10,777	
違規罰款收入	415						10,777		10,777	
勞務收入	43	343,000	66,005	16,000	50,005	312.53	271,028	327,000	-55,972	-17.12
服務收入	431	343,000	66,005	16,000	50,005	312.53	271,028	327,000	-55,972	-17.12
財產收入	45	485,000					64,305	482,000	-417,695	-86.66
權利金收入	453	480,000					62,500	480,000	-417,500	-86.98
利息收入	454	5,000					1,805	2,000	-195	-9.75
政府撥入收入	46	85,874,000	10,714,524		10,714,524		100,676,643	85,874,000	14,802,643	17.24
公庫撥款收入	462	85,874,000	10,714,524		10,714,524		100,676,643	85,874,000	14,802,643	17.24
教學收入	4S	6,708,000					3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
學雜費收入	4S1	6,708,000					3,298,968	3,354,000	-55,032	-1.64
其他收入	4Y	36,000	2,082		2,082		190,898	27,000	163,898	607.03
雜項收入	4YY	36,000	2,082		2,082		190,898	27,000	163,898	607.03
基金用途	5	93,446,000	12,728,556	757,000	11,971,556	1,581.45	104,169,517	92,659,000	11,510,517	12.42
高中及高職教育計畫	52	92,755,000	12,638,710	757,000	11,881,710	1,569.58	103,708,797	92,074,000	11,634,797	12.64
高中教育	521	92,755,000	12,638,710	757,000	11,881,710	1,569.58	103,708,797	92,074,000	11,634,797	12.64
建築及設備計畫	5M	691,000	89,846		89,846		460,720	585,000	-124,280	-21.24
土地購置	5M1						63,000		63,000	
營建及修建工程	5M2						49,896		49,896	
其他設備	5M4	691,000	89,846		89,846		347,824	585,000	-237,176	-40.54
本期賸餘(短絀)	6		-1,945,945	-741,000	-1,204,945	162.61	343,102	-2,595,000	2,938,102	-113.22
期初基金餘額	71	7,520,059					8,394,518	7,520,059	874,459	11.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,520,059					8,737,620	4,925,059	3,812,561	77.41

註：

新北市地方教育發展基金-新北市立北大高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因如下：

1. 違規罰款收入：累計數較預算增加，係廠商依契約罰款繳庫，因非經常性收入故未編列預算。
2. 服務收入：本月份較預算增加，主要係場地租借收入較預期增加所致；累計數較預算減少，主要係因疫情導致場地租借收入較預期減少所致。
3. 權利金收入：累計數較預算減少，主要係因疫情展延合作社委外經營履約期程，致合作社權利金收入較預期減少所致。
4. 公庫撥款收入：本月份及累計數較預算增加，主要係 111 年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補。
5. 雜項收入：本月份較預算增加，主要係資源回收收入較預期增加所致；累計數較預算增加，主要係租借場地保證金繳庫及 110 年度教育局補助款賸餘數 2 萬元以下依函示繳庫，本項目未編列預算。
6. 高中教育：本月份及累計數較預算增加，主要係用人費用較預期增加所致。
7. 土地購置：累計數較預算增加，係校園外圍臨學府路段架設綠籬，前已辦理調整容納並核銷付款。
8. 營建及修建工程：累計數較預算增加，係音樂教室吸音暨自主學習展演空間活化工程自籌款，前已辦理調整容納並核銷付款。
9. 其他設備：本月份較預算增加及累計數較預算減少，主要係依實際業務需求購置機械、雜項設備。

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 111 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				12,638,710	757,000	11,881,710	1569.58
		累計數				103,708,797	92,074,000	11,634,797	12.64
建築及設備計畫		本月數				89,846	0	89,846	0.00
		累計數				460,720	585,000	-124,280	-21.24

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111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	3,329,870,462	100.00	負債	2	2,789,663,870	83.78
流動資產	11	37,495,059	1.13	流動負債	21	29,034,464	0.87
現金	1101	37,495,059	1.13	應付款項	2102	29,034,464	0.87
銀行存款	110102	37,405,059	1.12	應付代收款	210203	-29,034,464	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,647,620	0.26	其他負債	28	2,760,629,406	82.91
存款				什項負債	2801	2,760,629,406	82.91
銀行存款-保管金專	110102-2	28,757,439	0.86	存入保證金	280104	-1,085,656	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,759,543,750	82.87
零用及週轉金	110103	90,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	540,206,592	16.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	540,206,592	16.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	540,206,592	16.22
固定資產	14	531,112,768	15.95	累積餘額	310101	534,238,027	16.04
土地改良物	1402	866,986	0.03	本期賸餘	310102	5,968,565	0.18
土地改良物	140201	1,722,409	0.05	合計：		3,329,870,462	
累計折舊-土地改良物	140202	-855,423	-0.03				
信託代理與保證資產		37,785		信託代理與保證負債		37,785	
保管品		37,785		應付保管品		37,785	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	501,202,836	15.05				
房屋建築及設備	140401	571,690,911	17.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,488,075	-2.12				
機械及設備	1405	14,187,879	0.43				
機械及設備	140501	44,658,277	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,470,398	-0.92				
交通及運輸設備	1406	4,020,048	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,662,328	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,642,280	-0.20				
雜項設備	1407	10,835,019	0.33				
雜項設備	140701	30,581,506	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,746,487	-0.59				
無形資產	16	356,204	0.01				
無形資產	1601	356,204	0.01				

信託代理與保證資產

37,785

信託代理與保證負債

37,785

保管品

37,785

應付保管品

37,785

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
電腦軟體	160102	356,204	0.01				
其他資產	18	2,760,906,431	82.91				
什項資產	1801	2,760,906,431	82.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,362,681	0.04				
代管資產	180106	2,759,543,750	82.87				
代管資產-土地	180106-1	2,759,542,200	82.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,329,870,462					

信託代理與保證資產

37,785

信託代理與保證負債

37,785

保管品

37,785

應付保管品

37,785

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。