

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	107,656,000	11,293,398	9,480,000	1,813,398	19.13	60,852,253	58,880,000	1,972,253	3.35
徵收及依法分配收入	41						2,546		2,546	
違規罰款收入	415						2,546		2,546	
勞務收入	43	310,000	2,450	105,000	-102,550	-97.67	59,962	120,000	-60,038	-50.03
服務收入	431	310,000	2,450	105,000	-102,550	-97.67	59,962	120,000	-60,038	-50.03
財產收入	45	375,000					375,000	370,000	5,000	1.35
權利金收入	453	370,000					375,000	370,000	5,000	1.35
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	100,492,000	9,838,688	9,373,000	465,688	4.97	58,957,308	58,382,000	575,308	0.99
公庫撥款收入	462	100,492,000	9,838,688	9,373,000	465,688	4.97	58,957,308	58,382,000	575,308	0.99
教學收入	4S	6,459,000	1,451,030		1,451,030		1,451,030		1,451,030	
學雜費收入	4S1	6,459,000	1,451,030		1,451,030		1,451,030		1,451,030	
其他收入	4Y	20,000	1,230	2,000	-770	-38.50	6,407	8,000	-1,593	-19.91
雜項收入	4YY	20,000	1,230	2,000	-770	-38.50	6,407	8,000	-1,593	-19.91
基金用途	5	109,356,000	8,869,751	9,530,000	-660,249	-6.93	56,374,160	58,930,000	-2,555,840	-4.34
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	8,868,213	9,430,000	-561,787	-5.96	56,251,505	58,830,000	-2,578,495	-4.38
高中教育	521	107,518,000	8,868,213	9,430,000	-561,787	-5.96	56,251,505	58,830,000	-2,578,495	-4.38
建築及設備計畫	5M	1,838,000	1,538	100,000	-98,462	-98.46	122,655	100,000	22,655	22.66
營建及修建工程	5M2	1,200,000	1,538		1,538		122,655		122,655	
其他設備	5M4	638,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	2,423,647	-50,000	2,473,647	-4,947.29	4,478,093	-50,000	4,528,093	-9,056.19
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					13,620,418	7,896,478	5,723,940	72.49

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 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				, 8,868,213	, 9,430,000	-561,787	-5.96
		累計數				56,251,505	58,830,000	-2,578,495	-4.38
建築及設備計畫		本月數				, 1,538	, 100,000	-98,462	-98.46
		累計數				122,655	, 100,000	22,655	22.66

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5月31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	554,269,297	100.00	負 債	2	30,832,755	5.56
流動資產	11	42,687,739	7.70	流動負債	21	29,773,027	5.37
現金	1101	42,687,739	7.70	應付款項	2102	29,773,027	5.37
銀行存款	110102	42,597,739	7.69	應付代收款	210203	29,773,027	5.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,530,418	2.44	其他負債	28	1,059,728	0.19
存款				什項負債	2801	1,059,728	0.19
銀行存款-保管金專	110102-2	29,067,321	5.24	存入保證金	280104	1,059,728	0.19
戶				淨資產	3	523,436,542	94.44
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	31	523,436,542	94.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	523,436,542	94.44
固定資產	14	509,538,948	91.93	累積餘額	310101	517,705,978	93.40
土地改良物	1402	822,507	0.15	本期賸餘	310102	4,600,748	0.83
土地改良物	140201	2,047,844	0.37	淨資產調整數	310104	1,129,816	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,337	-0.22	合計：		554,269,297	
房屋建築及設備	1404	486,512,878	87.78				
房屋建築及設備	140401	577,637,329	104.22				
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5月31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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.44				
機械及設備	1405	10,858,647	1.96				
機械及設備	140501	50,317,515	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,458,868	-7.12				
交通及運輸設備	1406	2,122,621	0.38				
交通及運輸設備	140601	11,162,168	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,039,547	-1.63				
雜項設備	1407	9,162,295	1.65				
雜項設備	140701	34,843,230	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,680,935	-4.63				
購建中固定資產	1411	60,000	0.01				
購建中固定資產	141101	60,000	0.01				
無形資產	16	277,176	0.05				
無形資產	1601	277,176	0.05				

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5月31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	277,176	0.05				
其他資產	18	1,765,434	0.32				
什項資產	1801	1,765,434	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,765,434	0.32				
代管資產	180106	3,114,732,160	561.95				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	561.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	730	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
應付代管資產	180107	-3,114,732,160	-561.95				
合計：		554,269,297					

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。