

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 9 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	9,286,074	9,778,000	-491,926	-5.03	103,728,032	100,648,000	3,080,032	3.06
徵收及依法分配收入	41						10,822		10,822	
違規罰款收入	415						10,822		10,822	
勞務收入	43	310,000	89,192	5,000	84,192	1,683.84	394,942	140,000	254,942	182.10
服務收入	431	310,000	89,192	5,000	84,192	1,683.84	394,942	140,000	254,942	182.10
財產收入	45	375,000	13,100		13,100		395,033	372,000	23,033	6.19
財產處分收入	451		13,100		13,100		13,100		13,100	
權利金收入	453	370,000					375,000	370,000	5,000	1.35
利息收入	454	5,000					6,933	2,000	4,933	246.65
政府撥入收入	46	100,492,000	9,161,612	9,561,000	-399,388	-4.18	99,649,239	98,772,000	877,239	0.89
公庫撥款收入	462	100,492,000	9,161,612	9,561,000	-399,388	-4.18	99,649,239	98,772,000	877,239	0.89
教學收入	4S	6,459,000	-4,160	210,000	-214,160	-101.98	3,237,750	1,350,000	1,887,750	139.83
學雜費收入	4S1	6,459,000	-4,160	210,000	-214,160	-101.98	3,237,750	1,350,000	1,887,750	139.83
其他收入	4Y	20,000	26,330	2,000	24,330	1,216.50	40,246	14,000	26,246	187.47
雜項收入	4YY	20,000	26,330	2,000	24,330	1,216.50	40,246	14,000	26,246	187.47
基金用途	5	109,356,000	8,283,633	9,778,000	-1,494,367	-15.28	91,354,165	100,698,000	-9,343,835	-9.28
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	8,281,533	9,530,000	-1,248,467	-13.10	91,228,462	100,350,000	-9,121,538	-9.09
高中教育	521	107,518,000	8,281,533	9,530,000	-1,248,467	-13.10	91,228,462	100,350,000	-9,121,538	-9.09
建築及設備計畫	5M	1,838,000	2,100	248,000	-245,900	-99.15	125,703	348,000	-222,297	-63.88
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	1,200,000					122,655		122,655	
其他設備	5M4	638,000	2,100	248,000	-245,900	-99.15	3,048	348,000	-344,952	-99.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	1,002,441		1,002,441		12,373,867	-50,000	12,423,867	-24,847.73
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					21,516,192	7,896,478	13,619,714	172.48

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 9 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				8,281,533	9,530,000	-1,248,467	-13.10
		累計數				91,228,462	100,350,000	-9,121,538	-9.09
建築及設備計畫		本月數				2,100	248,000	-245,900	-99.15
		累計數				125,703	348,000	-222,297	-63.88

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9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	558,345,606	100.00	負 債	2	23,779,485	4.26
流動資產	11	44,766,750	8.02	流動負債	21	22,665,779	4.06
現金	1101	39,297,700	7.04	應付款項	2102	22,665,779	4.06
銀行存款	110102	39,207,700	7.02	應付代收款	210203	22,665,779	4.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,957,142	2.86	其他負債	28	1,113,706	0.20
存款				什項負債	2801	1,113,706	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	23,250,558	4.16	存入保證金	280104	1,113,706	0.20
戶				淨資產	3	534,566,121	95.74
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	31	534,566,121	95.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	534,566,121	95.74
預付款項	1108	5,469,050	0.98	累積餘額	310101	517,705,978	92.72
預付費用	110804	5,469,050	0.98	本期賸餘	310102	12,474,021	2.23
固定資產	14	512,570,753	91.80	淨資產調整數	310104	4,386,122	1.00
土地改良物	1402	822,507	0.15	合計：		558,345,606	
土地改良物	140201	2,047,844	0.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,225,337	-0.22				
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二十九條後，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9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	487,674,728	87.34				
房屋建築及設備	140401	578,799,179	103.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.32				
機械及設備	1405	11,430,009	2.05				
機械及設備	140501	48,899,874	8.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,469,865	-6.71				
交通及運輸設備	1406	3,168,620	0.57				
交通及運輸設備	140601	12,010,096	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,841,476	-1.58				
雜項設備	1407	9,414,889	1.69				
雜項設備	140701	35,055,661	6.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,640,772	-4.59				
購建中固定資產	1411	60,000	0.01				
購建中固定資產	141101	60,000	0.01				
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二十九條後，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9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		
無形資產	16	479,176	0.09				
無形資產	1601	479,176	0.09				
電腦軟體	160102	479,176	0.09				
其他資產	18	528,927	0.09				
什項資產	1801	528,927	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	528,927	0.09				
代管資產	180106	3,114,731,724	557.85				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	557.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	924	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	0	0.00				
應付代管資產	180107	-3,114,731,724	-557.85				
合計：		558,345,606					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。