

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 10 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	2,040,829	1,787,000	253,829	14.20	105,768,861	102,435,000	3,333,861	3.25
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	8,260	65,000	-56,740	-87.29	403,202	205,000	198,202	96.68
服務收入	431	310,000	8,260	65,000	-56,740	-87.29	403,202	205,000	198,202	96.68
財產收入	45	375,000					395,033	372,000	23,033	6.19
財產處分收入	451						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	1,720,000	1,720,000			101,369,239	100,492,000	877,239	0.87
公庫撥款收入	462	100,492,000	1,720,000	1,720,000			101,369,239	100,492,000	877,239	0.87
教學收入	4S	6,459,000	311,280		311,280		3,549,030	1,350,000	2,199,030	162.89
學雜費收入	4S1	6,459,000	311,280		311,280		3,549,030	1,350,000	2,199,030	162.89
其他收入	4Y	20,000	1,289	2,000	-711	-35.55	41,535	16,000	25,535	159.59
雜項收入	4YY	20,000	1,289	2,000	-711	-35.55	41,535	16,000	25,535	159.59
基金用途	5	109,356,000	15,095,079	5,225,000	9,870,079	188.90	106,449,244	105,923,000	526,244	0.50
高中及高職教育計畫	52	107,518,000	15,030,079	4,825,000	10,205,079	211.50	106,258,541	105,175,000	1,083,541	1.03
高中教育	521	107,518,000	15,030,079	4,825,000	10,205,079	211.50	106,258,541	105,175,000	1,083,541	1.03
建築及設備計畫	5M	1,838,000	65,000	400,000	-335,000	-83.75	190,703	748,000	-557,297	-74.50
土地購置	5M1		35,000		35,000		35,000		35,000	
營建及修建工程	5M2	1,200,000	30,000	400,000	-370,000	-92.50	152,655	400,000	-247,345	-61.84
其他設備	5M4	638,000					3,048	348,000	-344,952	-99.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	-13,054,250	-3,438,000	-9,616,250	279.70	-680,383	-3,488,000	2,807,617	-80.49
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					8,461,942	4,458,478	4,003,464	89.79

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 10 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				15,030,079	4,825,000	10,205,079	211.50
		累計數				106,258,541	105,175,000	1,083,541	1.03
建築及設備計畫		本月數				65,000	400,000	-335,000	-83.75
		累計數				190,703	748,000	-557,297	-74.50

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10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	552,963,000	100.00	負 債	2	28,438,577	5.14
流動資產	11	35,869,403	6.49	流動負債	21	27,324,871	4.94
現金	1101	35,869,403	6.49	應付款項	2102	27,324,871	4.94
銀行存款	110102	35,779,403	6.47	應付代收款	210203	27,324,871	4.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,371,942	1.51	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-保管金專戶	110102-2	27,407,461	4.96	存入保證金	280104	1,113,706	0.20
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	524,524,423	94.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	524,524,423	94.86
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	524,524,423	94.86
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	517,705,978	93.62
固定資產	14	515,583,305	93.24	本期短絀	310103	-515,229	-0.09
土地改良物	1402	927,507	0.17	淨資產調整數	310104	7,333,674	1.00
土地改良物	140201	2,152,844	0.39	合計：		552,963,000	
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10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		
房屋建築及設備	1404	488,702,963	88.38				
房屋建築及設備	140401	579,827,414	104.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-91,124,451	-16.48				
機械及設備	1405	12,111,368	2.19				
機械及設備	140501	49,581,233	8.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,469,865	-6.78				
交通及運輸設備	1406	3,740,620	0.68				
交通及運輸設備	140601	12,582,096	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,841,476	-1.60				
雜項設備	1407	10,100,847	1.83				
雜項設備	140701	35,741,619	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,640,772	-4.64				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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10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		
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	1,031,116	0.19				
什項資產	1801	1,031,116	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,031,116	0.19				
代管資產	180106	3,114,731,724	563.28				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	563.28				
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	-563.28				
合計：		552,963,000					

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。