

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 114 年 1 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	110,558,000	25,121,000	25,127,000	-6,000	-0.02	25,121,000	25,127,000	-6,000	-0.02
財產收入	45	375,000	187,500	187,000	500	0.27	187,500	187,000	500	0.27
權利金收入	453	370,000	187,500	187,000	500	0.27	187,500	187,000	500	0.27
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	98,892,000	24,933,000	24,933,000			24,933,000	24,933,000		
公庫撥款收入	462	98,892,000	24,933,000	24,933,000			24,933,000	24,933,000		
規費收入	47	310,000	500	5,000	-4,500	-90.00	500	5,000	-4,500	-90.00
使用規費收入	473	310,000	500	5,000	-4,500	-90.00	500	5,000	-4,500	-90.00
教學收入	4S	10,961,000								
學雜費收入	4S1	10,961,000								
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	112,558,000	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86
高中及高職教育計畫	52	110,420,000	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86
高中教育	521	110,420,000	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86	23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86
建築及設備計畫	5M	2,138,000								
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	638,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,717,011		1,717,011		1,717,011		1,717,011	
期初基金餘額	71	7,442,325					10,349,476	7,442,325	2,907,151	39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,442,325					12,066,487	7,442,325	4,624,162	62.13

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 114 年 1 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				23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86
		累計數				23,403,989	25,127,000	-1,723,011	-6.86

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114年1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	530,864,000 ✓	100.00	負 債	2	17,930,351 ✓	3.38
流動資產	11	28,425,007	5.35	流動負債	21	16,390,186	3.09
現金	1101	27,841,411	5.24	應付款項	2102	16,390,186	3.09
銀行存款	110102	27,751,411	5.23	應付代收款	210203	16,390,186 ✓	3.09
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,000,679	2.26	其他負債	28	1,540,165	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,750,732	2.97	什項負債	2801	1,540,165	0.29
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	存入保證金	280104	932,377 ✓	0.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	607,788 ✓	0.11
預付款項	1108	583,596	0.11	淨資產	3	512,933,649 ✓	96.62
預付費用	110804	583,596 ✓	0.11	淨資產	31	512,933,649	96.62
固定資產	14	500,477,543 ✓	94.28	淨資產	3101	512,933,649	96.62
土地改良物	1402	1,109,036 ✓	0.21	累積餘額	310101	511,016,638	96.26
土地改良物	140201	2,550,987	0.48	本期賸餘	310102	1,717,011	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,951 ✓	-0.27	淨資產調整數	310104	200,000	0.00
				合計：		530,864,000 ✓	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	✓ 478,250,857	✓ 90.09				
房屋建築及設備	140401	579,827,414	109.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,576,557	✓ -19.13				
機械及設備	1405	✓ 10,740,504	✓ 2.02				
機械及設備	140501	52,597,523	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,857,019	✓ -7.88				
交通及運輸設備	1406	✓ 2,988,624	✓ 0.56				
交通及運輸設備	140601	12,877,904	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,889,280	✓ -1.86				
雜項設備	1407	✓ 7,388,522	✓ 1.39				
雜項設備	140701	35,845,786	6.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,457,264	✓ -5.36				
無形資產	16	389,619	0.07				
無形資產	1601	✓ 389,619	0.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	389,619	0.07				
其他資產	18	1,571,831	0.30				
什項資產	1801	1,571,831	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,571,831	0.30				
代管資產	180106	3,114,731,724	586.73				
代管資產-土地	180106-1	3,114,730,800	586.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	924	0.00				
應付代管資產	180107	-3,114,731,724	-586.73				
合計：		530,864,000					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。