

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 2 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	10,739,402	10,130,000	609,402	6.02	35,860,402	35,257,000	603,402	1.71
財產收入	45	375,000					187,500	187,000	500	0.27
權利金收入	453	370,000					187,500	187,000	500	0.27
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	98,892,000	10,737,788	10,130,000	607,788	6.00	35,670,788	35,063,000	607,788	1.73
公庫撥款收入	462	98,892,000	10,737,788	10,130,000	607,788	6.00	35,670,788	35,063,000	607,788	1.73
規費收入	47	310,000	890		890		1,390	5,000	-3,610	-72.20
使用規費收入	473	310,000	890		890		1,390	5,000	-3,610	-72.20
教學收入	4S	10,961,000								
學雜費收入	4S1	10,961,000								
其他收入	4Y	20,000	724		724		724	2,000	-1,276	-63.80
雜項收入	4YY	20,000	724		724		724	2,000	-1,276	-63.80
基金用途	5	112,558,000	9,328,498	10,130,000	-801,502	-7.91	32,732,487	35,257,000	-2,524,513	-7.16
高中及高職教育計畫	52	110,420,000	9,328,498	10,130,000	-801,502	-7.91	32,732,487	35,257,000	-2,524,513	-7.16
高中教育	521	110,420,000	9,328,498	10,130,000	-801,502	-7.91	32,732,487	35,257,000	-2,524,513	-7.16
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	1,410,904		1,410,904		3,127,915		3,127,915	
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					13,477,391	7,442,325	6,035,066	81.09

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 2 月份

13134-3

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				9,328,498	10,130,000	-801,502	-7.91
		累計數				32,732,487	35,257,000	-2,524,513	-7.16

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2月28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	537,321,969	100.00	負債	2	22,301,831	4.15
流動資產	11	33,838,847	6.30	流動負債	21	21,385,111	3.98
現金	1101	33,838,847	6.30	應付款項	2102	21,385,111	3.98
銀行存款	110102	33,748,847	6.28	應付代收款	210203	21,385,111	3.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,387,391	2.49	其他負債	28	916,720	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,361,456	3.79	什項負債	2801	916,720	0.17
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	存入保證金	280104	916,720	0.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	515,020,138	95.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	515,020,138	95.85
固定資產	14	501,153,128	93.27	淨資產	3101	515,020,138	95.85
土地改良物	1402	1,109,036	0.21	累積餘額	310101	511,016,638	95.10
土地改良物	140201	2,550,987	0.47	本期賸餘	310102	3,127,915	0.58
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,951	-0.27	淨資產調整數	310104	875,585	0.00
				合計：		537,321,969	
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2月28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	478,770,286	89.10				
房屋建築及設備	140401	580,346,843	108.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,576,557	-18.90				
機械及設備	1405	10,740,504	2.00				
機械及設備	140501	52,597,523	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,857,019	-7.79				
交通及運輸設備	1406	2,988,624	0.56				
交通及運輸設備	140601	12,877,904	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,889,280	-1.84				
雜項設備	1407	7,544,678	1.40				
雜項設備	140701	36,001,942	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,457,264	-5.30				
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2月28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	1,940,375	0.36				
什項資產	1801	1,940,375	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	1,940,375	0.36				
代管資產	180106	3,251,342,724	605.10				
代管資產-土地	180106-1	3,251,341,800	605.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	924	0.00				
應付代管資產	180107	-3,251,342,724	-605.10				
合計：		537,321,969					

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。