

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 3 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	11,338,538	10,830,000	508,538	4.70	47,198,940	46,087,000	1,111,940	2.41
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	11,290,457	10,823,000	467,457	4.32	46,961,245	45,886,000	1,075,245	2.34
公庫撥款收入	462	98,892,000	11,290,457	10,823,000	467,457	4.32	46,961,245	45,886,000	1,075,245	2.34
規費收入	47	310,000	45,700	5,000	40,700	814.00	47,090	10,000	37,090	370.90
使用規費收入	473	310,000	45,700	5,000	40,700	814.00	47,090	10,000	37,090	370.90
教學收入	4S	10,961,000								
學雜費收入	4S1	10,961,000								
其他收入	4Y	20,000	2,381	2,000	381	19.05	3,105	4,000	-895	-22.38
雜項收入	4YY	20,000	2,381	2,000	381	19.05	3,105	4,000	-895	-22.38
基金用途	5	112,558,000	9,711,437	10,930,000	-1,218,563	-11.15	42,443,924	46,187,000	-3,743,076	-8.10
高中及高職教育計畫	52	110,420,000	9,711,437	10,830,000	-1,118,563	-10.33	42,443,924	46,087,000	-3,643,076	-7.90
高中教育	521	110,420,000	9,711,437	10,830,000	-1,118,563	-10.33	42,443,924	46,087,000	-3,643,076	-7.90
建築及設備計畫	5M	2,138,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	638,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,627,101	-100,000	1,727,101	-1,727.10	4,755,016	-100,000	4,855,016	-4,855.02
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					15,104,492	7,342,325	7,762,167	105.72

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 3 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				9,711,437	10,830,000	-1,118,563	-10.33
		累計數				42,443,924	46,087,000	-3,643,076	-7.90
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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3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	549,772,189	100.00	負 債	2	33,030,950	6.01
流動資產	11	46,761,824	8.51	流動負債	21	32,117,248	5.84
現金	1101	46,761,824	8.51	應付款項	2102	32,117,248	5.84
銀行存款	110102	46,671,824	8.49	應付代收款	210203	32,117,248	5.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,014,492	2.73	其他負債	28	913,702	0.17
存款				什項負債	2801	913,702	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	31,657,332	5.76	存入保證金	280104	913,702	0.17
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.02	淨資產	3	516,741,239	93.99
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	516,741,239	93.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	516,741,239	93.99
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	511,016,638	92.95
固定資產	14	501,247,128	91.17	本期賸餘	310102	4,755,016	0.86
土地改良物	1402	1,109,036	0.20	淨資產調整數	310104	969,585	0.00
土地改良物	140201	2,550,987	0.46	合計：		549,772,189	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,951	-0.26				
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3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	478,770,286	87.09				
房屋建築及設備	140401	580,346,843	105.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,576,557	-18.48				
機械及設備	1405	10,834,504	1.97				
機械及設備	140501	52,691,523	9.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,857,019	-7.61				
交通及運輸設備	1406	2,988,624	0.54				
交通及運輸設備	140601	12,877,904	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,889,280	-1.80				
雜項設備	1407	7,544,678	1.37				
雜項設備	140701	36,001,942	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,457,264	-5.18				
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3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	1,373,618	0.25				
什項資產	1801	1,373,618	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,373,618	0.25				
代管資產	180106	3,251,342,724	591.40				
代管資產-土地	180106-1	3,251,341,800	591.40				
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	-591.40				
合計：		549,772,189					

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。