

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 5 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	10,009,852	9,980,000	29,852	0.30	67,036,932	65,797,000	1,239,932	1.88
財產收入	45	375,000					290,000	187,000	103,000	55.08
權利金收入	453	370,000					290,000	187,000	103,000	55.08
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	98,892,000	9,873,000	9,873,000			66,557,245	65,482,000	1,075,245	1.64
公庫撥款收入	462	98,892,000	9,873,000	9,873,000			66,557,245	65,482,000	1,075,245	1.64
規費收入	47	310,000	136,343	105,000	31,343	29.85	183,433	120,000	63,433	52.86
行政規費收入	471		1,400		1,400		1,400		1,400	
使用規費收入	473	310,000	134,943	105,000	29,943	28.52	182,033	120,000	62,033	51.69
教學收入	48	10,961,000								
學雜費收入	481	10,961,000								
其他收入	49	20,000	509	2,000	-1,491	-74.55	6,254	8,000	-1,746	-21.83
雜項收入	49Y	20,000	509	2,000	-1,491	-74.55	6,254	8,000	-1,746	-21.83
基金用途	5	112,558,000	10,604,096	10,130,000	474,096	4.68	62,158,753	66,047,000	-3,888,247	-5.89
高中及高職教育計畫	52	110,420,000	10,604,096	9,930,000	674,096	6.79	62,060,879	65,747,000	-3,686,121	-5.61
高中教育	521	110,420,000	10,604,096	9,930,000	674,096	6.79	62,060,879	65,747,000	-3,686,121	-5.61
建築及設備計畫	5M	2,138,000		200,000	-200,000	-100.00	97,874	300,000	-202,126	-67.38
營建及修建工程	5M2	1,500,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	638,000		100,000	-100,000	-100.00	97,874	100,000	-2,126	-2.13
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-594,244	-150,000	-444,244	296.16	4,878,179	-250,000	5,128,179	-2,051.27
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					15,227,655	7,192,325	8,035,330	111.72

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 5 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				10,604,096	9,930,000	674,096	6.79
		累計數				62,060,879	65,747,000	-3,686,121	-5.61
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				97,874	300,000	-202,126	-67.38

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5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	545,390,292	100.00	負 債	2	28,085,556	5.15
流動資產	11	42,596,692	7.81	流動負債	21	27,111,704	4.97
現金	1101	42,596,692	7.81	應付款項	2102	27,111,704	4.97
銀行存款	110102	42,506,692	7.79	應付代收款	210203	27,111,704	4.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,137,655	2.78	其他負債	28	973,852	0.18
存款				什項負債	2801	973,852	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	27,369,037	5.02	存入保證金	280104	973,852	0.18
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	517,304,736	94.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	517,304,736	94.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	517,304,736	94.85
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	511,016,638	93.70
固定資產	14	501,687,462	91.99	本期賸餘	310102	4,961,513	0.91
土地改良物	1402	1,109,036	0.20	淨資產調整數	310104	1,326,585	0.00
土地改良物	140201	2,550,987	0.47	合計：		545,390,292	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,441,951	-0.26				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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5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	87.78				
房屋建築及設備	140401	580,346,843	106.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,576,557	-18.62				
機械及設備	1405	11,159,622	2.05				
機械及設備	140501	52,830,256	9.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,670,634	-7.64				
交通及運輸設備	1406	3,018,062	0.55				
交通及運輸設備	140601	12,851,703	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,833,641	-1.80				
雜項設備	1407	7,630,456	1.40				
雜項設備	140701	34,890,167	6.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,259,711	-5.00				
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		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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5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	716,519	0.13				
什項資產	1801	716,519	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	716,519	0.13				
代管資產	180106	3,251,342,724	596.15				
代管資產-土地	180106-1	3,251,341,800	596.15				
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	-596.15				
合計：		545,390,292					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。