

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 110 年 4 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	93,278,000	7,286,345	7,761,000	-474,655	-6.12	46,681,395	47,203,000	-521,605	-1.11
勞務收入	43	200,000	1,000	16,000	-15,000	-93.75	5,500	64,000	-58,500	-91.41
服務收入	431	200,000	1,000	16,000	-15,000	-93.75	5,500	64,000	-58,500	-91.41
財產收入	45	485,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
權利金收入	453	480,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	85,849,000	7,284,275	7,265,000	19,275	0.27	46,669,275	46,650,000	19,275	0.04
公庫撥款收入	462	85,849,000	7,284,275	7,265,000	19,275	0.27	46,669,275	46,650,000	19,275	0.04
教學收入	4S	6,708,000								
學雜費收入	4S1	6,708,000								
其他收入	4Y	36,000	1,070		1,070		6,620	9,000	-2,380	-26.44
雜項收入	4YY	36,000	1,070		1,070		6,620	9,000	-2,380	-26.44
基金用途	5	94,078,000	8,111,847	7,265,000	846,847	11.66	41,819,974	46,650,000	-4,830,026	-10.35
高中及高職教育計畫	52	92,347,000	8,111,847	7,215,000	896,847	12.43	41,796,423	46,400,000	-4,603,577	-9.92
高中教育	521	92,347,000	8,111,847	7,215,000	896,847	12.43	41,796,423	46,400,000	-4,603,577	-9.92
建築及設備計畫	5M	1,731,000		50,000	-50,000	-100.00	23,551	250,000	-226,449	-90.58
營建及修建工程	5M2	800,000								
其他設備	5M4	931,000		50,000	-50,000	-100.00	23,551	250,000	-226,449	-90.58
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-825,502	496,000	-1,321,502	-266.43	4,861,421	553,000	4,308,421	779.10
期初基金餘額	71	7,429,069					8,320,059	7,429,069	890,990	11.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,629,069					13,181,480	7,982,069	5,199,411	65.14

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
	1	3,160,405,676	100.00	負債	2	2,606,895,551	82.49
產	11	36,924,525	1.17	流動負債	21	23,632,559	0.75
	1101	36,924,525	1.17	應付款項	2102	23,632,559	0.75
行存款	110102	36,834,525	1.17	應付代收款	210203	23,632,559	0.75
行存款-縣(市)庫	110102-1	13,091,480	0.41	其他負債	28	2,583,262,992	81.74
款				什項負債	2801	2,583,262,992	81.74
行存款-保管金專	110102-2	23,743,045	0.75	存入保證金	280104	1,313,112	0.04
				應付代管資產	280107	2,581,949,880	81.70
用及週轉金	110103	90,000	0.00	淨資產	3	553,510,125	17.51
產	14	540,112,225	17.09	淨資產	31	553,510,125	17.51
改良物	1402	517,500	0.02	淨資產	3101	553,510,125	17.51
也改良物	140201	1,249,248	0.04	累積餘額	310101	548,071,852	17.34
計折舊-土地改良物	140202	-731,748	-0.02	本期賸餘	310102	5,438,273	0.17
建築及設備	1404	509,527,810	16.12	合計：		3,160,405,676	
屋建築及設備	140401	569,748,113	18.03				
		0		信託代理與保證負債		0	
與保證資產							

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
折舊-房屋建築及 設備	140402	-60,220,303	-1.91				
及設備	1405	14,033,448	0.44				
及設備	140501	42,504,229	1.34				
折舊-機械及設備	140502	-28,470,781	-0.90				
及運輸設備	1406	5,036,345	0.16				
通及運輸設備	140601	10,669,669	0.34				
折舊-交通及運輸 設備	140602	-5,633,324	-0.18				
設備	1407	10,997,122	0.35				
頁設備	140701	27,819,029	0.88				
折舊-雜項設備	140702	-16,821,907	-0.53				
產	16	216,420	0.01				
資產	1601	216,420	0.01				
體	160102	216,420	0.01				
產	18	2,583,152,506	81.73				
與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,583,152,506	81.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,202,626	0.04				
代管資產	180106	2,581,949,880	81.70				
代管資產-土地	180106-1	2,581,947,900	81.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,350	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	630	0.00				
合計：		3,160,405,676					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 110 年 4 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				8,111,847	7,215,000	896,847	12.43
		累計數				41,796,423	46,400,000	-4,603,577	-9.92
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				23,551	250,000	-226,449	-90.58