

# 新都市地方教育發展基金—新都市立北大高級中學

13134-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	91,072,000	7,079,624	7,061,000	18,624	0.26	37,927,324	37,920,000	7,324	0.02
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	96,000	18,900	8,000	10,900	136.25	22,600	24,000	-1,400	-5.83
服務收入	431	96,000	18,900	8,000	10,900	136.25	22,600	24,000	-1,400	-5.83
財產收入	45	400,000								
權利金收入	453	400,000								
政府撥入收入	46	83,780,000	7,052,780	7,053,000	-220	0.00	37,895,780	37,896,000	-220	0.00
公庫撥款收入	462	83,780,000	7,052,780	7,053,000	-220	0.00	37,895,780	37,896,000	-220	0.00
教學收入	4S	6,756,000								
學雜費收入	4S1	6,756,000								
其他收入	4Y	40,000	7,944		7,944		7,944		7,944	
雜項收入	4YY	40,000	7,944		7,944		7,944		7,944	
基金用途	5	91,072,000	7,038,488	7,061,000	-22,512	-0.32	31,266,974	37,920,000	-6,653,026	-17.54
高中及高職教育計畫	52	90,501,000	7,038,488	6,963,000	75,488	1.08	31,221,967	37,822,000	-6,600,033	-17.45
建築及設備計畫	5M	571,000		98,000	-98,000	-100.00	45,007	98,000	-52,993	-54.07
購建固定資產		571,000		98,000	-98,000	-100.00	45,007	98,000	-52,993	-54.07
本期賸餘(短絀一)	6		41,136		41,136		6,660,350		6,660,350	
期初基金餘額	71	5,826,266					9,768,622	5,826,266	3,942,356	67.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,826,266					16,428,972	5,826,266	10,602,706	181.98

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108年3月31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		
資產	1	507,794,862	100.00	負債	2	491,365,890	96.76
流動資產	11	36,910,984	7.27	流動負債	21	19,734,045	3.89
現金	111	36,910,984	7.27	應付款項	212	19,734,045	3.89
銀行存款	1112	36,856,984	7.26	應付代收款	2123	19,734,045	3.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,374,972	3.22	其他負債	22	471,631,845	92.88
存款				什項負債	221	471,631,845	92.88
銀行存款-保管金專	1112-2	20,482,012	4.03	存入保證金	2211	1,687,220	0.33
戶				應付代管資產	2214	469,944,625	92.55
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	16,428,972	3.24
其他資產	13	470,883,878	92.73	基金餘額	31	16,428,972	3.24
什項資產	131	470,883,878	92.73	基金餘額	311	16,428,972	3.24
暫付及待結轉帳項	1315	939,253	0.18	累積餘額	3111	9,768,622	1.92
代管資產	1316	469,944,625	92.55	本期賸餘	3112	6,660,350	1.31
代管資產-土地	1316-1	469,941,840	92.55	合計：		507,794,862	
代管資產-機械及設	1316-3	2,155	0.00				
備							

信託代理與保證資產

7,231,171

信託代理與保證負債

7,231,171

保證品

7,231,171

應付保證品

7,231,171

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108年3月31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		
代管資產-什項設備	1316-5	630	0.00				
合計：		507,794,862					

信託代理與保證資產

7,231,171

信託代理與保證負債

7,231,171

保證品

7,231,171

應付保證品

7,231,171

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立北大高級中學

13134-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				7,038,488	6,963,000	75,488	1.08
		累計數				31,221,967	37,822,000	-6,600,033	-17.45
建築及設備計畫		本月數				0	98,000	-98,000	-100.00
		累計數				45,007	98,000	-52,993	-54.07
合 計		本月數				7,038,488	7,061,000	-22,512	-0.32
		累計數				31,266,974	37,920,000	-6,653,026	-17.54