

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

13125-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	163,361,000	12,632,400	12,675,000	-42,600	-0.34	51,031,262	50,996,000	35,262	0.07
徵收及依法分配收入	41						5,100		5,100	
違規罰款收入	415						5,100		5,100	
勞務收入	43	817,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	20,600	60,000	-39,400	-65.67
服務收入	431	817,000	6,600	50,000	-43,400	-86.80	20,600	60,000	-39,400	-65.67
財產收入	45	958,000					544,050	475,000	69,050	14.54
權利金收入	453	950,000					544,050	475,000	69,050	14.54
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	155,765,000	12,625,000	12,625,000			50,458,000	50,458,000		
公庫撥款收入	462	155,765,000	12,625,000	12,625,000			50,458,000	50,458,000		
教學收入	4S	5,809,000								
學雜費收入	4S1	5,809,000								
其他收入	4Y	12,000	800		800		3,512	3,000	512	17.07
雜項收入	4YY	12,000	800		800		3,512	3,000	512	17.07
基金用途	5	164,261,000	12,603,703	12,815,000	-211,297	-1.65	48,160,882	50,648,000	-2,487,118	-4.91
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	12,553,703	12,765,000	-211,297	-1.66	48,110,882	50,598,000	-2,487,118	-4.92
高中教育	521	162,961,000	12,553,703	12,765,000	-211,297	-1.66	48,110,882	50,598,000	-2,487,118	-4.92
建築及設備計畫	5M	1,300,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
交通及運輸設備	5M3	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
其他設備	5M4	1,250,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	28,697	-140,000	168,697	-120.50	2,870,380	348,000	2,522,380	724.82
期初基金餘額	71	4,087,252					5,804,675	4,087,252	1,717,423	42.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,187,252					8,675,055	4,435,252	4,239,803	95.59

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商逾期違約罰款繳庫，未編列預算所致2. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入較預期低所致3. 權利金收入：累計數差異係因食品及文具委外販售廠商實際得標金額較預期高所致4. 雜項收入：本月份及累計數差異係因公物損壞賠償等繳庫，未編列預算所致

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年2月29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	298,064,012	100.00	負 債	2	16,461,342	5.52
流動資產	11	24,451,457	8.20	流動負債	21	15,057,457	5.05
現金	1101	24,133,457	8.10	應付款項	2102	15,057,457	5.05
銀行存款	110102	24,007,457	8.05	應付代收款	210203	15,057,457	5.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,231,055	2.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,403,885	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	15,543,282	5.21	什項負債	2801	1,403,885	0.47
戶				存入保證金	280104	1,403,885	0.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	233,120	0.08	淨資產	3	281,602,670	94.48
專戶				淨資產	31	281,602,670	94.48
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	3101	281,602,670	94.48
預付款項	1108	318,000	0.11	累積餘額	310101	277,182,290	92.99
預付費用	110804	318,000	0.11	本期賸餘	310102	2,920,380	0.98
固定資產	14	272,482,334	91.42	淨資產調整數	310104	1,500,000	1.00
房屋建築及設備	1404	246,330,399	82.64	合計：		298,064,012	
房屋建築及設備	140401	279,101,664	93.64				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年2月29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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,265	-10.99				
機械及設備	1405	10,580,973	3.55				
機械及設備	140501	52,426,544	17.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,845,571	-14.04				
交通及運輸設備	1406	1,805,585	0.61				
交通及運輸設備	140601	6,547,309	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,741,724	-1.59				
雜項設備	1407	13,765,377	4.62				
雜項設備	140701	46,237,175	15.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,471,798	-10.89				
無形資產	16	445,281	0.15				
無形資產	1601	445,281	0.15				
電腦軟體	160102	445,281	0.15				
其他資產	18	684,940	0.23				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立竹圍高級中學

平衡表

中華民國113年2月29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		
什項資產	1801	684,940	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	684,940	0.23				
代管資產	180106	4,591,441,226	1,540.42				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,518.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,624,501	20.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,374	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,078	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,929	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,062	0.03				
代管資產-有價證券	180106-9	6,000,000	2.01				
應付代管資產	180107	-4,591,441,226	-1,540.42				
合計：		298,064,012					
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		543,180		應付保證品		543,180	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

新北市地方教育發展基金—新北市立竹圍高級中學

13125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				12,553,703	12,765,000	-211,297	-1.66
		累計數				48,110,882	50,598,000	-2,487,118	-4.92
建築及設備計畫		本月數				50,000	50,000	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00