

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 114 年 1 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	169,208,000	41,325,248	41,304,000	21,248	0.05	41,325,248	41,304,000	21,248	0.05
財產收入	45	1,100,000	544,000	540,000	4,000	0.74	544,000	540,000	4,000	0.74
權利金收入	453	1,080,000	544,000	540,000	4,000	0.74	544,000	540,000	4,000	0.74
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	154,220,000	40,742,000	40,742,000			40,742,000	40,742,000		
公庫撥款收入	462	154,220,000	40,742,000	40,742,000			40,742,000	40,742,000		
規費收入	47	699,000	18,900	20,000	-1,100	-5.50	18,900	20,000	-1,100	-5.50
行政規費收入	471	46,000								
使用規費收入	473	653,000	18,900	20,000	-1,100	-5.50	18,900	20,000	-1,100	-5.50
教學收入	4S	13,179,000								
學雜費收入	4S1	13,179,000								
其他收入	4Y	10,000	20,348	2,000	18,348	917.40	20,348	2,000	18,348	917.40
雜項收入	4YY	10,000	20,348	2,000	18,348	917.40	20,348	2,000	18,348	917.40
基金用途	5	170,108,000	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24
高中教育	521	168,676,000	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24	36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24
建築及設備計畫	5M	1,432,000								
其他設備	5M4	1,432,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	4,667,083	462,000	4,205,083	910.19	4,667,083	462,000	4,205,083	910.19
期初基金餘額	71	4,904,675					6,033,897	4,904,675	1,129,222	23.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,004,675					10,700,980	5,366,675	5,334,305	99.40

註：雜項收入：本月份暨累計數差異係因收回教師101-103學年溢領資等繳庫，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

13125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24
		累計數				36,658,165	40,842,000	-4,183,835	-10.24

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114年1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	305,657,422	100.00	負 債	2	11,171,937	3.66
流動資產	11	21,530,517	7.04	流動負債	21	8,830,203	2.89
現金	1101	20,382,321	6.67	應付款項	2102	8,830,203	2.89
銀行存款	110102	20,256,321	6.63	應付代收款	210203	8,830,203	2.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,377,078	3.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,341,734	0.77
銀行存款-保管金專	110102-2	9,625,019	3.15	什項負債	2801	2,341,734	0.77
戶				存入保證金	280104	1,391,440	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	254,224	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	950,294	0.31
專戶				淨資產	3	294,485,485	96.34
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	294,485,485	96.34
預付款項	1108	1,148,196	0.38	淨資產	3101	294,485,485	96.34
預付費用	110804	1,148,196	0.38	累積餘額	310101	288,452,628	94.37
固定資產	14	283,424,607	92.73	本期賸餘	310102	4,622,857	1.51
土地改良物	1402	13,178,052	4.31	淨資產調整數	310104	1,410,000	0.00
土地改良物	140201	14,363,000	4.70				

信託代理與保證資產 543,180

信託代理與保證負債

543,180

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。

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114年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,184,948	-0.39	合計：		305,657,422	
房屋建築及設備	1404	241,300,089	78.94				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	91.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-12.37				
機械及設備	1405	11,221,466	3.67				
機械及設備	140501	49,687,984	16.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,466,518	-12.58				
交通及運輸設備	1406	1,554,409	0.51				
交通及運輸設備	140601	6,535,309	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,980,900	-1.63				
雜項設備	1407	16,170,591	5.29				
雜項設備	140701	51,371,890	16.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,201,299	-11.52				
無形資產	16	359,898	0.12				

信託代理與保證資產 543,180

信託代理與保證負債

543,180

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。

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114年1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		
無形資產	1601	359,898	0.12				
電腦軟體	160102	359,898	0.12				
其他資產	18	342,400	0.11				
什項資產	1801	342,400	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	342,400	0.11				
代管資產	180106	4,589,559,491	1,501.54				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,480.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	18.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,625	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,578	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,620	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,635	0.02				

信託代理與保證資產

543,180

信託代理與保證負債

543,180

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。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。

