

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 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	169,208,000	14,473,912	13,421,000	1,052,912	7.85	55,799,160	54,725,000	1,074,160	1.96
財產收入	45	1,100,000					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
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	154,220,000	14,361,294	13,411,000	950,294	7.09	55,103,294	54,153,000	950,294	1.75
公庫撥款收入	462	154,220,000	14,361,294	13,411,000	950,294	7.09	55,103,294	54,153,000	950,294	1.75
規費收入	47	699,000	105,300	10,000	95,300	953.00	124,200	30,000	94,200	314.00
行政規費收入	471	46,000								
使用規費收入	473	653,000	105,300	10,000	95,300	953.00	124,200	30,000	94,200	314.00
教學收入	4S	13,179,000								
學雜費收入	4S1	13,179,000								
其他收入	4Y	10,000	7,318		7,318		27,666	2,000	25,666	1,283.30
雜項收入	4YY	10,000	7,318		7,318		27,666	2,000	25,666	1,283.30
基金用途	5	170,108,000	14,095,472	13,511,000	584,472	4.33	50,753,637	54,353,000	-3,599,363	-6.62
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	14,095,472	13,511,000	584,472	4.33	50,753,637	54,353,000	-3,599,363	-6.62
高中教育	521	168,676,000	14,095,472	13,511,000	584,472	4.33	50,753,637	54,353,000	-3,599,363	-6.62
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	378,440	-90,000	468,440	-520.49	5,045,523	372,000	4,673,523	1,256.32
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					11,079,420	5,276,675	5,802,745	109.97

註：1. 使用規費收入：本月份暨累計數差異係因場地租借收入較預期高所致2. 雜項收入：本月份暨累計數差異係因收回教師101-103學年溢領薪資等繳庫，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 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				14,095,472	13,511,000	584,472	4.33
		累計數				50,753,637	54,353,000	-3,599,363	-6.62

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2月28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	311,201,901	100.00	負 債	2	16,299,144	5.24
流動資產	11	26,795,604	8.61	流動負債	21	14,939,185	4.80
現金	1101	26,467,604	8.50	應付款項	2102	14,939,185	4.80
銀行存款	110102	26,341,604	8.46	應付代收款	210203	14,939,185	4.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,625,420	3.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,359,959	0.44
銀行存款-保管金專	110102-2	15,461,960	4.97	什項負債	2801	1,359,959	0.44
戶				存入保證金	280104	1,359,959	0.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	254,224	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	294,902,757	94.76
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	294,902,757	94.76
預付款項	1108	328,000	0.11	淨資產	3101	294,902,757	94.76
預付費用	110804	328,000	0.11	累積餘額	310101	288,452,628	92.69
固定資產	14	283,463,439	91.09	本期賸餘	310102	5,001,129	1.61
土地改良物	1402	13,178,052	4.23	淨資產調整數	310104	1,449,000	0.00
土地改良物	140201	14,363,000	4.62				

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2月28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	-0.38	合計：		311,201,901	
房屋建築及設備	1404	241,300,089	77.54				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	89.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-12.15				
機械及設備	1405	11,221,298	3.61				
機械及設備	140501	49,687,816	15.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,466,518	-12.36				
交通及運輸設備	1406	1,554,409	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,535,309	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,980,900	-1.60				
雜項設備	1407	16,209,591	5.21				
雜項設備	140701	51,410,890	16.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,201,299	-11.31				
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2月28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	582,960	0.19				
什項資產	1801	582,960	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	582,960	0.19				
代管資產	180106	4,839,209,251	1,555.01				
代管資產-土地	180106-1	4,775,277,042	1,534.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	18.58				
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。

