

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	169,208,000	15,244,814	14,425,000	819,814	5.68	71,043,974	69,150,000	1,893,974	2.74
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	15,185,685	14,265,000	920,685	6.45	70,288,979	68,418,000	1,870,979	2.73
公庫撥款收入	462	154,220,000	15,185,685	14,265,000	920,685	6.45	70,288,979	68,418,000	1,870,979	2.73
規費收入	47	699,000	51,745	160,000	-108,255	-67.66	175,945	190,000	-14,055	-7.40
行政規費收入	471	46,000								
使用規費收入	473	653,000	51,745	160,000	-108,255	-67.66	175,945	190,000	-14,055	-7.40
教學收入	4S	13,179,000								
學雜費收入	4S1	13,179,000								
其他收入	4Y	10,000	7,384		7,384		35,050	2,000	33,050	1,652.50
雜項收入	4YY	10,000	7,384		7,384		35,050	2,000	33,050	1,652.50
基金用途	5	170,108,000	14,168,719	14,502,000	-333,281	-2.30	64,922,356	68,855,000	-3,932,644	-5.71
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	14,168,719	14,502,000	-333,281	-2.30	64,922,356	68,855,000	-3,932,644	-5.71
高中教育	521	168,676,000	14,168,719	14,502,000	-333,281	-2.30	64,922,356	68,855,000	-3,932,644	-5.71
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	1,076,095	-77,000	1,153,095	-1,497.53	6,121,618	295,000	5,826,618	1,975.12
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					12,155,515	5,199,675	6,955,840	133.77

註：1. 使用規費收入：本月份差異數係因場地租借收入較預期低所致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 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				14,168,719	14,502,000	-333,281	-2.30
		累計數				64,922,356	68,855,000	-3,932,644	-5.71

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3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	321,057,404	100.00	負 債	2	25,070,062	7.81
流動資產	11	36,920,159	11.50	流動負債	21	23,708,833	7.38
現金	1101	36,592,159	11.40	應付款項	2102	23,708,833	7.38
銀行存款	110102	36,466,159	11.36	應付代收款	210203	23,708,833	7.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,701,515	3.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,361,229	0.42
銀行存款-保管金專	110102-2	24,510,420	7.63	什項負債	2801	1,361,229	0.42
戶				存入保證金	280104	1,361,229	0.42
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	295,987,342	92.19
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	295,987,342	92.19
預付款項	1108	328,000	0.10	淨資產	3101	295,987,342	92.19
預付費用	110804	328,000	0.10	累積餘額	310101	288,452,628	89.84
固定資產	14	283,471,929	88.29	本期賸餘	310102	6,074,329	1.89
土地改良物	1402	13,178,052	4.10	淨資產調整數	310104	1,460,385	0.00
土地改良物	140201	14,363,000	4.47				

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3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	-0.37	合計：		321,057,404	
房屋建築及設備	1404	241,300,089	75.16				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	86.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-11.77				
機械及設備	1405	11,229,788	3.50				
機械及設備	140501	49,670,212	15.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,440,424	-11.97				
交通及運輸設備	1406	1,554,409	0.48				
交通及運輸設備	140601	6,535,309	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,980,900	-1.55				
雜項設備	1407	16,209,591	5.05				
雜項設備	140701	51,410,890	16.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,201,299	-10.96				
無形資產	16	359,898	0.11				

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3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	0.11				
電腦軟體	160102	359,898	0.11				
其他資產	18	305,418	0.10				
什項資產	1801	305,418	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	305,418	0.10				
代管資產	180106	4,839,209,251	1,507.27				
代管資產-土地	180106-1	4,775,277,042	1,487.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	18.01				
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。

