

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 10 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 | 4,255,285 | 4,249,000 | 6,285 | 0.15 | 162,193,916 | 160,819,000 | 1,374,916 | 0.85 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,585 | | 1,585 | | 10,685 | | 10,685 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,585 | | 1,585 | | 10,685 | | 10,685 | |
| 勞務收入 | 43 | 817,000 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 60.00 | 598,500 | 797,000 | -198,500 | -24.91 |
| 服務收入 | 431 | 817,000 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 60.00 | 598,500 | 797,000 | -198,500 | -24.91 |
| 財產收入 | 45 | 958,000 | | | | | 1,115,209 | 956,000 | 159,209 | 16.65 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 1,150 | | 1,150 | |
| 權利金收入 | 453 | 950,000 | | | | | 1,088,100 | 950,000 | 138,100 | 14.54 |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | 25,959 | 6,000 | 19,959 | 332.65 |
| 政府撥入收入 | 46 | 155,765,000 | 4,237,000 | 4,237,000 | | | 156,909,965 | 155,765,000 | 1,144,965 | 0.74 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 155,765,000 | 4,237,000 | 4,237,000 | | | 156,909,965 | 155,765,000 | 1,144,965 | 0.74 |
| 教學收入 | 4S | 5,809,000 | | | | | 3,543,279 | 3,292,000 | 251,279 | 7.63 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,809,000 | | | | | 3,543,279 | 3,292,000 | 251,279 | 7.63 |
| 其他收入 | 4Y | 12,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 16,278 | 9,000 | 7,278 | 80.87 |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 16,278 | 9,000 | 7,278 | 80.87 |
| 基金用途 | 5 | 164,261,000 | 14,632,345 | 8,501,000 | 6,131,345 | 72.12 | 156,515,431 | 162,854,000 | -6,338,569 | -3.89 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 162,961,000 | 14,431,997 | 8,474,000 | 5,957,997 | 70.31 | 155,836,083 | 161,854,000 | -6,017,917 | -3.72 |
| 高中教育 | 521 | 162,961,000 | 14,431,997 | 8,474,000 | 5,957,997 | 70.31 | 155,836,083 | 161,854,000 | -6,017,917 | -3.72 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,300,000 | 200,348 | 27,000 | 173,348 | 642.03 | 679,348 | 1,000,000 | -320,652 | -32.07 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,250,000 | 200,348 | 27,000 | 173,348 | 642.03 | 629,348 | 950,000 | -320,652 | -33.75 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -900,000 | -10,377,060 | -4,252,000 | -6,125,060 | 144.05 | 5,678,485 | -2,035,000 | 7,713,485 | -379.04 |
| 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 | | | | | 11,483,160 | 2,052,252 | 9,430,908 | 459.54 |

註：1. 違規罰款收入：本月份暨累計數差異係因廠商逾期違約罰款等繳庫，未編列預算所致2. 服務收入：本月份差異數係因場地租借收入較預期高所致；累計數差異係因場地租借收入較預期低所致3. 財產處分收入：累計數差異係因變賣財產收入繳庫，未編列預算所致4. 權利金收入：累計數差異係因委外販售廠商實際得標金額較預期高所致5. 利息收入：累計數差異係因實體帳戶存款金額較預期多，故利息收入增加所致6. 雜項收入：本月份差異數係因資源回收收入較預期慢所致；累計數差異係因收回112年兼代課鐘點費等繳庫，未編列預算所致7. 高中教育：本月份差異係因用人費用預算數未足額編列所致8. 其他設備：本月份差異係因導師辦公室於本月購置飲水機等所致；累計數差異係因無急迫性業務需求，故尚未執行所致

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 113 年 10 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 | | | | 14,431,997 | 8,474,000 | 5,957,997 | 70.31 |
| | | 累計數 | | | | 155,836,083 | 161,854,000 | -6,017,917 | -3.72 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 200,348 | 27,000 | 173,348 | 642.03 |
| | | 累計數 | | | | 679,348 | 1,000,000 | -320,652 | -32.07 |

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10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 | 328,228,379 | 100.00 | 負 債 | 2 | 22,539,382 | 6.87 |
| 流動資產 | 11 | 34,022,498 | 10.37 | 流動負債 | 21 | 21,035,017 | 6.41 |
| 現金 | 1101 | 25,106,838 | 7.65 | 應付款項 | 2102 | 21,035,017 | 6.41 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,980,838 | 7.61 | 應付代收款 | 210203 | 21,035,017 | 6.41 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,441,500 | 0.74 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 1,504,365 | 0.46 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 22,105,353 | 6.73 | 什項負債 | 2801 | 1,504,365 | 0.46 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,504,365 | 0.46 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 433,985 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 305,688,997 | 93.13 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 305,688,997 | 93.13 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 126,000 | 0.04 | 淨資產 | 3101 | 305,688,997 | 93.13 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 277,182,290 | 84.45 |
| 預付款項 | 1108 | 8,915,660 | 2.72 | 本期賸餘 | 310102 | 9,810,706 | 2.99 |
| 預付費用 | 110804 | 8,915,660 | 2.72 | 淨資產調整數 | 310104 | 18,696,001 | 6.00 |
| 固定資產 | 14 | 293,724,556 | 89.49 | 合計： | | 328,228,379 | |
| 土地改良物 | 1402 | 14,363,000 | 4.38 | | | | |
| 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113年10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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,363,000 | 4.38 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 246,330,399 | 75.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 279,101,664 | 85.03 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -32,771,265 | -9.98 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,293,440 | 3.75 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 50,583,339 | 15.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -38,289,899 | -11.67 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,818,315 | 0.55 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 6,434,309 | 1.96 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,615,994 | -1.41 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 18,919,402 | 5.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 50,006,983 | 15.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -31,087,581 | -9.47 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 481,281 | 0.15 | | | | |
| 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113年10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 | 481,281 | 0.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 481,281 | 0.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 44 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 44 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 44 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,591,378,077 | 1,398.84 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,525,627,282 | 1,378.80 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 59,624,501 | 18.17 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 19,461 | 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 | 0.01 | | | | |
| 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。

