

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 11 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	14,844,825	2,420,000	12,424,825	513.42	177,038,741	163,239,000	13,799,741	8.45
徵收及依法分配收入	41						10,685		10,685	
違規罰款收入	415						10,685		10,685	
勞務收入	43	817,000	139,892	10,000	129,892	1,298.92	738,392	807,000	-68,608	-8.50
服務收入	431	817,000	139,892	10,000	129,892	1,298.92	738,392	807,000	-68,608	-8.50
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	12,510,000		12,510,000		169,419,965	155,765,000	13,654,965	8.77
公庫撥款收入	462	155,765,000	12,510,000		12,510,000		169,419,965	155,765,000	13,654,965	8.77
教學收入	4S	5,809,000	2,193,510	2,410,000	-216,490	-8.98	5,736,789	5,702,000	34,789	0.61
學雜費收入	4S1	5,809,000	2,193,510	2,410,000	-216,490	-8.98	5,736,789	5,702,000	34,789	0.61
其他收入	4Y	12,000	1,423		1,423		17,701	9,000	8,701	96.68
雜項收入	4YY	12,000	1,423		1,423		17,701	9,000	8,701	96.68
基金用途	5	164,261,000	21,864,989	1,407,000	20,457,989	1,454.01	178,380,420	164,261,000	14,119,420	8.60
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	21,836,989	1,107,000	20,729,989	1,872.63	177,673,072	162,961,000	14,712,072	9.03
高中教育	521	162,961,000	21,836,989	1,107,000	20,729,989	1,872.63	177,673,072	162,961,000	14,712,072	9.03
建築及設備計畫	5M	1,300,000	28,000	300,000	-272,000	-90.67	707,348	1,300,000	-592,652	-45.59
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	1,250,000	28,000	300,000	-272,000	-90.67	657,348	1,250,000	-592,652	-47.41
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-7,020,164	1,013,000	-8,033,164	-793.01	-1,341,679	-1,022,000	-319,679	31.28
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					4,462,996	3,065,252	1,397,744	45.60

註：1. 違規罰款收入：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. 公庫撥款收入：本月份差異數係因用人費用不足數等撥入，未編列預算所致7. 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8. 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9. 其他設備：本月份暨累計數差異係因體育器材貨櫃屋採購案於本月決標，廠商尚未履約所致。

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 11 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				21,836,989	1,107,000	20,729,989	1872.63
		累計數				177,673,072	162,961,000	14,712,072	9.03
建築及設備計畫		本月數				28,000	300,000	-272,000	-90.67
		累計數				707,348	1,300,000	-592,652	-45.59

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11月30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	316,472,970	100.00	負 債	2	15,782,907	4.99
流動資產	11	20,111,719	6.35	流動負債	21	14,236,367	4.50
現金	1101	19,793,719	6.25	應付款項	2102	14,236,367	4.50
銀行存款	110102	19,667,719	6.21	應付代收款	210203	14,236,367	4.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,018,996	1.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,546,540	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	15,262,560	4.82	什項負債	2801	1,546,540	0.49
戶				存入保證金	280104	1,546,540	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	386,163	0.12	淨資產	3	300,690,063	95.01
專戶				淨資產	31	300,690,063	95.01
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	3101	300,690,063	95.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	277,182,290	87.58
預付款項	1108	318,000	0.10	本期賸餘	310102	3,157,712	1.00
預付費用	110804	318,000	0.10	淨資產調整數	310104	20,350,061	6.00
固定資產	14	295,680,786	93.43	合計：		316,472,970	
土地改良物	1402	14,363,000	4.54				
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11月30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	4.54				
房屋建築及設備	1404	246,330,399	77.84				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	88.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,265	-10.36				
機械及設備	1405	13,896,500	4.39				
機械及設備	140501	52,186,399	16.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,289,899	-12.10				
交通及運輸設備	1406	1,854,315	0.59				
交通及運輸設備	140601	6,470,309	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,994	-1.46				
雜項設備	1407	19,236,572	6.08				
雜項設備	140701	50,259,258	15.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,022,686	-9.80				
無形資產	16	546,281	0.17				

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11月30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	546,281	0.17				
電腦軟體	160102	546,281	0.17				
其他資產	18	134,184	0.04				
什項資產	1801	134,184	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	134,184	0.04				
代管資產	180106	4,591,378,077	1,450.80				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,430.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,624,501	18.84				
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	0.02				
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。

