

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 6 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	15,247,897	13,565,000	1,682,897	12.41	108,645,095	107,410,000	1,235,095	1.15
徵收及依法分配收入	41						5,100		5,100	
違規罰款收入	415						5,100		5,100	
勞務收入	43	817,000	154,848	35,000	119,848	342.42	423,716	580,000	-156,284	-26.95
服務收入	431	817,000	154,848	35,000	119,848	342.42	423,716	580,000	-156,284	-26.95
財產收入	45	958,000	25,959	6,000	19,959	332.65	571,159	481,000	90,159	18.74
財產處分收入	451						1,150		1,150	
權利金收入	453	950,000					544,050	475,000	69,050	14.54
利息收入	454	8,000	25,959	6,000	19,959	332.65	25,959	6,000	19,959	332.65
政府撥入收入	46	155,765,000	15,066,538	13,434,000	1,632,538	12.15	106,198,730	103,502,000	2,696,730	2.61
公庫撥款收入	462	155,765,000	15,066,538	13,434,000	1,632,538	12.15	106,198,730	103,502,000	2,696,730	2.61
教學收入	4S	5,809,000		90,000	-90,000	-100.00	1,432,719	2,842,000	-1,409,281	-49.59
學雜費收入	4S1	5,809,000		90,000	-90,000	-100.00	1,432,719	2,842,000	-1,409,281	-49.59
其他收入	4Y	12,000	552		552		13,671	5,000	8,671	173.42
雜項收入	4YY	12,000	552		552		13,671	5,000	8,671	173.42
基金用途	5	164,261,000	13,945,657	13,591,000	354,657	2.61	102,665,577	104,795,000	-2,129,423	-2.03
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	13,945,657	13,591,000	354,657	2.61	102,588,577	104,122,000	-1,533,423	-1.47
高中教育	521	162,961,000	13,945,657	13,591,000	354,657	2.61	102,588,577	104,122,000	-1,533,423	-1.47
建築及設備計畫	5M	1,300,000					77,000	673,000	-596,000	-88.56
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	1,250,000					27,000	623,000	-596,000	-95.67
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,302,240	-26,000	1,328,240	-5,108.62	5,979,518	2,615,000	3,364,518	128.66
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					11,784,193	6,702,252	5,081,941	75.82

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商逾期違約罰款繳庫，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：累計數差異係因食品及文具委外販售廠商實際得標金額較預期高所致5. 利息收入：本月份暨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：本月份差異係因1-7月國中課稅後調整授課節數鐘點費等撥入所致7. 學雜費收入：本月份暨累計數差異係因高中職本學期起全面免學費所致8. 雜項收入：本月份差異數係因收回112年太陽能發電案雙向計量電表費繳庫，未編列預算所致；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9. 其他設備：累計數差異係因資本門補助款佈告欄採購等案本月招標中所致

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 6 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				13,945,657	13,591,000	354,657	2.61
		累計數				102,588,577	104,122,000	-1,533,423	-1.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,000	673,000	-596,000	-88.56

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6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	310,134,809	100.00	負 債	2	25,107,386	8.10
流動資產	11	36,857,717	11.88	流動負債	21	21,919,945	7.07
現金	1101	36,539,717	11.78	應付款項	2102	21,919,945	7.07
銀行存款	110102	36,413,717	11.74	應付代收款	210203	21,919,945	7.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,340,193	3.66	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,187,441	1.03
銀行存款-保管金專	110102-2	24,839,539	8.01	什項負債	2801	3,187,441	1.03
戶				存入保證金	280104	3,187,441	1.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	233,985	0.08	淨資產	3	285,027,423	91.90
專戶				淨資產	31	285,027,423	91.90
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	3101	285,027,423	91.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	277,182,290	89.37
預付款項	1108	318,000	0.10	本期賸餘	310102	6,326,133	2.04
預付費用	110804	318,000	0.10	淨資產調整數	310104	1,519,000	0.00
固定資產	14	272,761,949	87.95	合計：		310,134,809	
房屋建築及設備	1404	246,330,399	79.43				
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6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		
房屋建築及設備	140401	279,101,664	89.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,265	-10.57				
機械及設備	1405	10,568,360	3.41				
機械及設備	140501	51,166,731	16.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,598,371	-13.09				
交通及運輸設備	1406	1,804,435	0.58				
交通及運輸設備	140601	6,432,309	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,627,874	-1.49				
雜項設備	1407	14,058,755	4.53				
雜項設備	140701	46,051,037	14.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,992,282	-10.32				
無形資產	16	481,281	0.16				
無形資產	1601	481,281	0.16				
電腦軟體	160102	481,281	0.16				
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6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		
其他資產	18	33,862	0.01				
什項資產	1801	33,862	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	33,862	0.01				
代管資產	180106	4,591,436,938	1,480.46				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,459.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,624,501	19.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,184	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	49,331	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	103,062	0.03				
代管資產-有價證券	180106-9	6,000,000	1.93				
應付代管資產	180107	-4,591,436,938	-1,480.46				
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。

