

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 8 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	25,218,450	22,810,000	2,408,450	10.56	146,702,612	143,521,000	3,181,612	2.22
徵收及依法分配收入	41						9,100		9,100	
違規罰款收入	415						9,100		9,100	
勞務收入	43	817,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	443,716	637,000	-193,284	-30.34
服務收入	431	817,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	443,716	637,000	-193,284	-30.34
財產收入	45	958,000	544,050		544,050		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	544,050		544,050		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	22,590,000	22,590,000			141,575,730	138,879,000	2,696,730	1.94
公庫撥款收入	462	155,765,000	22,590,000	22,590,000			141,575,730	138,879,000	2,696,730	1.94
教學收入	4S	5,809,000	2,078,400	200,000	1,878,400	939.20	3,543,279	3,042,000	501,279	16.48
學雜費收入	4S1	5,809,000	2,078,400	200,000	1,878,400	939.20	3,543,279	3,042,000	501,279	16.48
其他收入	4Y	12,000					15,578	7,000	8,578	122.54
雜項收入	4YY	12,000					15,578	7,000	8,578	122.54
基金用途	5	164,261,000	14,138,385	22,967,000	-8,828,615	-38.44	129,413,041	140,919,000	-11,505,959	-8.16
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	13,888,385	22,967,000	-9,078,615	-39.53	129,086,041	140,246,000	-11,159,959	-7.96
高中教育	521	162,961,000	13,888,385	22,967,000	-9,078,615	-39.53	129,086,041	140,246,000	-11,159,959	-7.96
建築及設備計畫	5M	1,300,000	250,000		250,000		327,000	673,000	-346,000	-51.41
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	1,250,000	250,000		250,000		277,000	623,000	-346,000	-55.54
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	11,080,065	-157,000	11,237,065	-7,157.37	17,289,571	2,602,000	14,687,571	564.47
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					23,094,246	6,689,252	16,404,994	245.24

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：本月份暨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：本月份差異係因委外販售權利金收入編列於上月所致；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. 學雜費收入：本月份差異係因教育局補助高中學費繳庫所致；累計數差異係因高中學雜費收入較預期高所致7. 雜項收入：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：本月份差異係因教師考績獎金核定較預期慢所致9. 其他設備：本月份差異係因辦理補助款佈告欄採購自籌款，預算編列於3月份所致；累計數差異係因補助款活動中心燈具更新案已完成驗收，尚未付款所致

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 8 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				13,888,385	22,967,000	-9,078,615	-39.53
		累計數				129,086,041	140,246,000	-11,159,959	-7.96
建築及設備計畫		本月數				250,000	0	250,000	0.00
		累計數				327,000	673,000	-346,000	-51.41

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8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	319,208,564	100.00	負 債	2	20,402,448	6.39
流動資產	11	43,415,214	13.60	流動負債	21	17,255,426	5.41
現金	1101	43,097,214	13.50	應付款項	2102	17,255,426	5.41
銀行存款	110102	42,971,214	13.46	應付代收款	210203	17,255,426	5.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,650,246	7.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,147,022	0.99
銀行存款-保管金專	110102-2	20,086,983	6.29	什項負債	2801	3,147,022	0.99
戶				存入保證金	280104	3,147,022	0.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	233,985	0.07	淨資產	3	298,806,116	93.61
專戶				淨資產	31	298,806,116	93.61
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	3101	298,806,116	93.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	277,182,290	86.83
預付款項	1108	318,000	0.10	本期賸餘	310102	19,392,305	6.08
預付費用	110804	318,000	0.10	淨資產調整數	310104	2,231,521	1.00
固定資產	14	275,230,589	86.22	合計：		319,208,564	
房屋建築及設備	1404	246,330,399	77.17				
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8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		
房屋建築及設備	140401	279,101,664	87.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,265	-10.27				
機械及設備	1405	10,831,315	3.39				
機械及設備	140501	51,168,788	16.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,337,473	-12.64				
交通及運輸設備	1406	1,818,435	0.57				
交通及運輸設備	140601	6,446,309	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,627,874	-1.45				
雜項設備	1407	16,250,440	5.09				
雜項設備	140701	47,950,336	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,699,896	-9.93				
無形資產	16	481,281	0.15				
無形資產	1601	481,281	0.15				
電腦軟體	160102	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8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		
其他資產	18	81,480	0.03				
什項資產	1801	81,480	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	81,480	0.03				
代管資產	180106	4,591,436,654	1,438.38				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,417.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,624,501	18.68				
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	49,047	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	1.88				
應付代管資產	180107	-4,591,436,654	-1,438.38				
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。

