

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 9 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	11,236,019	13,049,000	-1,812,981	-13.89	157,938,631	156,570,000	1,368,631	0.87
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	138,784	150,000	-11,216	-7.48	582,500	787,000	-204,500	-25.98
服務收入	431	817,000	138,784	150,000	-11,216	-7.48	582,500	787,000	-204,500	-25.98
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	11,097,235	12,649,000	-1,551,765	-12.27	152,672,965	151,528,000	1,144,965	0.76
公庫撥款收入	462	155,765,000	11,097,235	12,649,000	-1,551,765	-12.27	152,672,965	151,528,000	1,144,965	0.76
教學收入	4S	5,809,000		250,000	-250,000	-100.00	3,543,279	3,292,000	251,279	7.63
學雜費收入	4S1	5,809,000		250,000	-250,000	-100.00	3,543,279	3,292,000	251,279	7.63
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	12,470,045	13,434,000	-963,955	-7.18	141,883,086	154,353,000	-12,469,914	-8.08
高中及高職教育計畫	52	162,961,000	12,318,045	13,134,000	-815,955	-6.21	141,404,086	153,380,000	-11,975,914	-7.81
高中教育	521	162,961,000	12,318,045	13,134,000	-815,955	-6.21	141,404,086	153,380,000	-11,975,914	-7.81
建築及設備計畫	5M	1,300,000	152,000	300,000	-148,000	-49.33	479,000	973,000	-494,000	-50.77
交通及運輸設備	5M3	50,000					50,000	50,000		
其他設備	5M4	1,250,000	152,000	300,000	-148,000	-49.33	429,000	923,000	-494,000	-53.52
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-1,234,026	-385,000	-849,026	220.53	16,055,545	2,217,000	13,838,545	624.20
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					21,860,220	6,304,252	15,555,968	246.75

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：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. 公庫撥款收入：本月份差異數係因112年非滾存賸餘款教育局收回所致7. 學雜費收入：本月份差異係因高中重補修收入編列本月已於上月繳庫所致8. 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9. 其他設備：本月份暨累計數差異係因補助款自籌款經費，申請補助案已送件核定中所致

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 9 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				12,318,045	13,134,000	-815,955	-6.21
		累計數				141,404,086	153,380,000	-11,975,914	-7.81
建築及設備計畫		本月數				152,000	300,000	-148,000	-49.33
		累計數				479,000	973,000	-494,000	-50.77

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9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	320,977,335	100.00	負 債	2	22,482,609	7.00
流動資產	11	44,124,498	13.75	流動負債	21	20,446,312	6.37
現金	1101	35,208,838	10.97	應付款項	2102	20,446,312	6.37
銀行存款	110102	35,082,838	10.93	應付代收款	210203	20,446,312	6.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,818,560	3.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,036,297	0.63
銀行存款-保管金專	110102-2	22,030,293	6.86	什項負債	2801	2,036,297	0.63
戶				存入保證金	280104	2,036,297	0.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	233,985	0.07	淨資產	3	298,494,726	93.00
專戶				淨資產	31	298,494,726	93.00
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	3101	298,494,726	93.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	277,182,290	86.36
預付款項	1108	8,915,660	2.78	本期賸餘	310102	18,079,435	5.63
預付費用	110804	8,915,660	2.78	淨資產調整數	310104	3,233,001	1.00
固定資產	14	276,153,225	86.04	合計：		320,977,335	
房屋建築及設備	1404	246,330,399	76.74				
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9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	86.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,771,265	-10.21				
機械及設備	1405	11,193,440	3.49				
機械及設備	140501	49,483,339	15.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,289,899	-11.93				
交通及運輸設備	1406	1,818,315	0.57				
交通及運輸設備	140601	6,434,309	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,994	-1.44				
雜項設備	1407	16,811,071	5.24				
雜項設備	140701	47,898,652	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,087,581	-9.69				
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9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	218,331	0.07				
什項資產	1801	218,331	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	218,331	0.07				
代管資產	180106	4,591,428,504	1,430.45				
代管資產-土地	180106-1	4,525,627,282	1,409.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	59,624,501	18.58				
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	103,062	0.03				
代管資產-有價證券	180106-9	6,000,000	1.87				
應付代管資產	180107	-4,591,428,504	-1,430.45				
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9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		
合計：		320,977,335					

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。