

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 114 年 5 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	169,208,000	15,633,231	20,484,000	-4,850,769	-23.68	100,770,209	103,716,000	-2,945,791	-2.84
財產收入	45	1,100,000					544,000	540,000	4,000	0.74
權利金收入	453	1,080,000					544,000	540,000	4,000	0.74
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	154,220,000	14,018,000	14,018,000			98,374,979	96,504,000	1,870,979	1.94
公庫撥款收入	462	154,220,000	14,018,000	14,018,000			98,374,979	96,504,000	1,870,979	1.94
規費收入	47	699,000	182,386	88,000	94,386	107.26	374,331	292,000	82,331	28.20
行政規費收入	471	46,000	44,240	46,000	-1,760	-3.83	44,240	46,000	-1,760	-3.83
使用規費收入	473	653,000	138,146	42,000	96,146	228.92	330,091	246,000	84,091	34.18
教學收入	4S	13,179,000	1,429,728	6,375,000	-4,945,272	-77.57	1,429,728	6,375,000	-4,945,272	-77.57
學雜費收入	4S1	13,179,000	1,429,728	6,375,000	-4,945,272	-77.57	1,429,728	6,375,000	-4,945,272	-77.57
其他收入	4Y	10,000	3,117	3,000	117	3.90	47,171	5,000	42,171	843.42
雜項收入	4YY	10,000	3,117	3,000	117	3.90	47,171	5,000	42,171	843.42
基金用途	5	170,108,000	15,820,243	14,358,000	1,462,243	10.18	94,214,748	97,581,000	-3,366,252	-3.45
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	15,687,363	14,331,000	1,356,363	9.46	94,081,868	97,354,000	-3,272,132	-3.36
高中教育	521	168,676,000	15,687,363	14,331,000	1,356,363	9.46	94,081,868	97,354,000	-3,272,132	-3.36
建築及設備計畫	5M	1,432,000	132,880	27,000	105,880	392.15	132,880	227,000	-94,120	-41.46
其他設備	5M4	1,432,000	132,880	27,000	105,880	392.15	132,880	227,000	-94,120	-41.46
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-187,012	6,126,000	-6,313,012	-103.05	6,555,461	6,135,000	420,461	6.85
期初基金餘額	71	4,904,675					6,033,897	4,904,675	1,129,222	23.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,004,675					12,589,358	11,039,675	1,549,683	14.04

註：1. 使用規費收入：本月份暨累計數差異係因場地租借收入較預期高所致2. 學雜費收入：本月份暨累計數差異係因教育局補助高中學費尚未撥入所致3. 雜項收入：累計數差異係因收回教師101-103學年溢領薪資等繳庫，未編列預算所致4. 其他設備：本月份差異數係因階梯教室空調採購預算分配於上月至本月付款所致；累計數差異係因階梯止滑條採購案，目前尚在施工所致

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 114 年 5 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				15,687,363	14,331,000	1,356,363	9.46
		累計數				94,081,868	97,354,000	-3,272,132	-3.36
建築及設備計畫		本月數				132,880	27,000	105,880	392.15
		累計數				132,880	227,000	-94,120	-41.46

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114年5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	320,296,635	100.00	負債	2	23,034,377	7.19
流動資產	11	35,457,953	11.07	流動負債	21	21,477,795	6.71
現金	1101	35,129,953	10.97	應付款項	2102	21,477,795	6.71
銀行存款	110102	35,003,953	10.93	應付代收款	210203	21,477,795	6.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,135,358	3.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,556,582	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	22,498,553	7.02	什項負債	2801	1,556,582	0.49
戶				存入保證金	280104	1,556,582	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	370,042	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	297,262,258	92.81
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	297,262,258	92.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	297,262,258	92.81
預付款項	1108	328,000	0.10	累積餘額	310101	288,452,628	90.06
預付費用	110804	328,000	0.10	本期賸餘	310102	6,714,765	2.10
固定資產	14	284,313,002	88.77	淨資產調整數	310104	2,094,865	0.65
土地改良物	1402	13,178,052	4.11				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
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114年5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	4.48	合計：		320,296,635	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,184,948	-0.37				
房屋建築及設備	1404	241,300,089	75.34				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	87.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-11.80				
機械及設備	1405	11,559,714	3.61				
機械及設備	140501	49,482,218	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,922,504	-11.84				
交通及運輸設備	1406	1,552,779	0.48				
交通及運輸設備	140601	6,372,336	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,819,557	-1.50				
雜項設備	1407	16,722,368	5.22				
雜項設備	140701	51,463,502	16.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,741,134	-10.85				
信託代理與保證資產		543,180		信託代理與保證負債		543,180	
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114年5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	16	359,898	0.11				
無形資產	1601	359,898	0.11				
電腦軟體	160102	359,898	0.11				
其他資產	18	165,782	0.05				
什項資產	1801	165,782	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	165,782	0.05				
代管資產	180106	4,839,212,939	1,510.85				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,490.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	18.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,020	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,238	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,321	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114年5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	52,635	0.02				
代管資產-有價證券	180106-9	6,000,000	1.87				
應付代管資產	180107	-4,839,212,939	-1,510.85				
合計：		320,296,635					

信託代理與保證資產

543,180

信託代理與保證負債

543,180

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。