

# 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 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	169,208,000	14,457,245	6,427,000	8,030,245	124.95	187,351,224	169,183,000	18,168,224	10.74
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	1,100,000					1,123,972	1,095,000	28,972	2.65
權利金收入	453	1,080,000					1,088,000	1,080,000	8,000	0.74
利息收入	454	20,000					35,972	15,000	20,972	139.81
政府撥入收入	46	154,220,000	12,894,031		12,894,031		177,624,631	154,220,000	23,404,631	15.18
公庫撥款收入	462	154,220,000	12,894,031		12,894,031		177,624,631	154,220,000	23,404,631	15.18
規費收入	47	699,000	105,340	20,000	85,340	426.70	708,211	679,000	29,211	4.30
行政規費收入	471	46,000					47,040	46,000	1,040	2.26
使用規費收入	473	653,000	105,340	20,000	85,340	426.70	661,171	633,000	28,171	4.45
教學收入	4S	13,179,000	1,453,374	6,404,000	-4,950,626	-77.31	7,830,462	13,179,000	-5,348,538	-40.58
學雜費收入	4S1	13,179,000	1,453,374	6,404,000	-4,950,626	-77.31	7,830,462	13,179,000	-5,348,538	-40.58
其他收入	4Y	10,000	4,500	3,000	1,500	50.00	59,948	10,000	49,948	499.48
雜項收入	4YY	10,000	4,500	3,000	1,500	50.00	59,948	10,000	49,948	499.48
基金用途	5	170,108,000	24,697,817		24,697,817		190,016,414	170,108,000	19,908,414	11.70
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	24,697,817		24,697,817		189,348,392	168,676,000	20,672,392	12.26
高中教育	521	168,676,000	24,697,817		24,697,817		189,348,392	168,676,000	20,672,392	12.26
建築及設備計畫	5M	1,432,000					668,022	1,432,000	-763,978	-53.35
營建及修建工程	5M2						460,000		460,000	
其他設備	5M4	1,432,000					208,022	1,432,000	-1,223,978	-85.47
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-10,240,572	6,427,000	-16,667,572	-259.34	-2,665,190	-925,000	-1,740,190	188.13
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					3,368,707	3,979,675	-610,968	-15.35

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因中央餐廚違規記點違約金收入，未編列預算所致2. 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3. 公庫撥款收入：本月份差異數係因用人費用不足撥補等，未編列預算所致4. 使用規費收入：本月份差異係因場地租借收入較預期高所致5. 學雜費收入：本月份及暨累計數差異係因高中學費收入編列於本月，尚未撥入所致6. 雜項收入：本月份差異係因學生公務損壞賠償收入繳庫，未編列預算所致；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6. 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7. 營建及修建工程：累計數差異係因資本門調整容納，未編列預算所致8. 其他設備：本月份及暨累計數差異係因配合補助款資本門採購自籌尚未執行，致較預期進度落後

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 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				24,697,817	0	24,697,817	0.00
		累計數				189,348,392	168,676,000	20,672,392	12.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				668,022	1,432,000	-763,978	-53.35

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	309,273,863	100.00	負債	2	20,246,122	6.55
流動資產	11	23,406,121	7.57	流動負債	21	17,540,930	5.67
現金	1101	23,078,121	7.46	應付款項	2102	17,540,930	5.67
銀行存款	110102	22,952,121	7.42	應付代收款	210203	17,540,930	5.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,820,775	1.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,705,192	0.87
銀行存款-保管金專	110102-2	18,801,160	6.08	什項負債	2801	2,705,192	0.87
戶				存入保證金	280104	1,799,124	0.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	330,186	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	906,068	0.29
專戶				淨資產	3	289,027,741	93.45
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	289,027,741	93.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	289,027,741	93.45
預付款項	1108	328,000	0.11	累積餘額	310101	288,452,628	93.27
預付費用	110804	328,000	0.11	本期短絀	310103	-2,263,535	-0.73
固定資產	14	285,299,136	92.25	淨資產調整數	310104	2,838,648	0.92
土地改良物	1402	13,178,052	4.26				
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	4.64	合計：		309,273,863	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,184,948	-0.38				
房屋建築及設備	1404	241,300,089	78.02				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	90.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-12.22				
機械及設備	1405	11,559,714	3.74				
機械及設備	140501	49,482,218	16.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,922,504	-12.26				
交通及運輸設備	1406	1,552,779	0.50				
交通及運輸設備	140601	6,372,336	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,819,557	-1.56				
雜項設備	1407	17,708,502	5.73				
雜項設備	140701	52,246,616	16.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,538,114	-11.17				
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	16	359,898	0.12				
無形資產	1601	359,898	0.12				
電腦軟體	160102	359,898	0.12				
其他資產	18	208,708	0.07				
什項資產	1801	208,708	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	208,708	0.07				
代管資產	180106	4,839,210,620	1,564.70				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,544.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	18.69				
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	46,002	0.01				
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		
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	1.94				
應付代管資產	180107	-4,839,210,620	-1,564.70				
合計：		309,273,863					

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。