

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 12 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	7,643,287	25,000	7,618,287	30,473.15	194,994,511	169,208,000	25,786,511	15.24
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	32,092	5,000	27,092	541.84	1,156,064	1,100,000	56,064	5.10
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	32,092	5,000	27,092	541.84	68,064	20,000	48,064	240.32
政府撥入收入	46	154,220,000	3,150,827		3,150,827		180,775,458	154,220,000	26,555,458	17.22
公庫撥款收入	462	154,220,000	3,150,827		3,150,827		180,775,458	154,220,000	26,555,458	17.22
規費收入	47	699,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	718,211	699,000	19,211	2.75
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	10,000	20,000	-10,000	-50.00	671,171	653,000	18,171	2.78
教學收入	4S	13,179,000	4,449,120		4,449,120		12,279,582	13,179,000	-899,418	-6.82
學雜費收入	4S1	13,179,000	4,449,120		4,449,120		12,279,582	13,179,000	-899,418	-6.82
其他收入	4Y	10,000	1,248		1,248		61,196	10,000	51,196	511.96
雜項收入	4YY	10,000	1,248		1,248		61,196	10,000	51,196	511.96
基金用途	5	170,108,000	4,489,493		4,489,493		194,505,907	170,108,000	24,397,907	14.34
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	4,183,473		4,183,473		193,531,865	168,676,000	24,855,865	14.74
高中教育	521	168,676,000	4,183,473		4,183,473		193,531,865	168,676,000	24,855,865	14.74
建築及設備計畫	5M	1,432,000	306,020		306,020		974,042	1,432,000	-457,958	-31.98
營建及修建工程	5M2						460,000		460,000	
其他設備	5M4	1,432,000	306,020		306,020		514,042	1,432,000	-917,958	-64.10
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,153,794	25,000	3,128,794	12,515.18	488,604	-900,000	1,388,604	-154.29
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					6,522,501	4,004,675	2,517,826	62.87

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：本月份及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低所致5. 學雜費收入：本月份數差異係因高中學費收入編列於上月，於本月份繳庫所致6. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入繳庫較預期晚所致；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7. 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8. 購建固定資產：本月份差異數係因業務單位需求於本月購置學生成績讀卡機等所致；累計數差異係因本年度編列配合補助款資本門採購自籌款賸餘所致

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 12 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				4,183,473	0	4,183,473	0.00
		累計數				193,531,865	168,676,000	24,855,865	14.74
建築及設備計畫		本月數				306,020	0	306,020	0.00
		累計數				974,042	1,432,000	-457,958	-31.98

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12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	288,612,479	100.00	負債	2	12,262,521	4.25
流動資產	11	18,687,002	6.47	流動負債	21	9,434,990	3.27
現金	1101	17,915,825	6.21	應付款項	2102	9,434,990	3.27
銀行存款	110102	17,915,825	6.21	應付代收款	210203	9,343,152	3.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,867,380	2.38	應付費用	210204	91,838	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,846,305	3.76	其他負債	28	2,827,531	0.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	202,140	0.07	什項負債	2801	2,827,531	0.98
預付款項	1108	771,177	0.27	存入保證金	280104	1,803,313	0.62
預付費用	110804	771,177	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	1,024,218	0.35
固定資產	14	269,562,048	93.40	淨資產	3	276,349,958	95.75
土地改良物	1402	10,334,178	3.58	淨資產	31	276,349,958	95.75
土地改良物	140201	14,363,000	4.98	淨資產	3101	276,349,958	95.75
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.40	累積餘額	310101	276,349,958	95.75
				淨資產	310104		1.35
				合計：		288,612,479	

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12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	1404	236,269,779	81.86				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	96.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-14.84				
機械及設備	1405	7,681,217	2.66				
機械及設備	140501	50,079,358	17.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,398,141	-14.69				
交通及運輸設備	1406	1,261,547	0.44				
交通及運輸設備	140601	6,421,336	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,159,789	-1.79				
雜項設備	1407	14,015,327	4.86				
雜項設備	140701	52,963,508	18.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,948,181	-13.49				
無形資產	16	265,409	0.09				
無形資產	1601	265,409	0.09				

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12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		
電腦軟體	160102	265,409	0.09				
其他資產	18	98,020	0.03				
什項資產	1801	98,020	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	98,020	0.03				
代管資產	180106	4,837,392,870	1,676.09				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,654.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	19.40				
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	0.02				
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	2.08				
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12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		
應付代管資產	180107	-4,837,392,870	-1,676.09				
合計：		288,612,479					

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。