

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 6 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	19,683,671	14,669,000	5,014,671	34.19	120,453,880	118,385,000	2,068,880	1.75
財產收入	45	1,100,000	35,972	15,000	20,972	139.81	579,972	555,000	24,972	4.50
權利金收入	453	1,080,000					544,000	540,000	4,000	0.74
利息收入	454	20,000	35,972	15,000	20,972	139.81	35,972	15,000	20,972	139.81
政府撥入收入	46	154,220,000	15,007,028	14,498,000	509,028	3.51	113,382,007	111,002,000	2,380,007	2.14
公庫撥款收入	462	154,220,000	15,007,028	14,498,000	509,028	3.51	113,382,007	111,002,000	2,380,007	2.14
規費收入	47	699,000	33,000	156,000	-123,000	-78.85	407,331	448,000	-40,669	-9.08
行政規費收入	471	46,000					44,240	46,000	-1,760	-3.83
使用規費收入	473	653,000	33,000	156,000	-123,000	-78.85	363,091	402,000	-38,909	-9.68
教學收入	4S	13,179,000	4,606,320		4,606,320		6,036,048	6,375,000	-338,952	-5.32
學雜費收入	4S1	13,179,000	4,606,320		4,606,320		6,036,048	6,375,000	-338,952	-5.32
其他收入	4Y	10,000	1,351		1,351		48,522	5,000	43,522	870.44
雜項收入	4YY	10,000	1,351		1,351		48,522	5,000	43,522	870.44
基金用途	5	170,108,000	14,310,148	14,704,000	-393,852	-2.68	108,524,896	112,285,000	-3,760,104	-3.35
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	14,310,148	14,704,000	-393,852	-2.68	108,392,016	112,058,000	-3,665,984	-3.27
高中教育	521	168,676,000	14,310,148	14,704,000	-393,852	-2.68	108,392,016	112,058,000	-3,665,984	-3.27
建築及設備計畫	5M	1,432,000					132,880	227,000	-94,120	-41.46
其他設備	5M4	1,432,000					132,880	227,000	-94,120	-41.46
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	5,373,523	-35,000	5,408,523	-15,452.92	11,928,984	6,100,000	5,828,984	95.56
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					17,962,881	11,004,675	6,958,206	63.23

註：1. 利息收入：本月份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 2. 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 3. 學雜費收入：本月份差異係因教育局補助高中學費撥入預算編列於上月所致 4. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入預算編列於上月所致；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 5. 其他設備：累計數差異係因階梯止滑條採購案已完成驗收，廠商尚未請款所致

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 114 年 6 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				14,310,148	14,704,000	-393,852	-2.68
		累計數				108,392,016	112,058,000	-3,665,984	-3.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	322,587,116	100.00	負債	2	19,951,335	6.18
流動資產	11	37,704,340	11.69	流動負債	21	18,394,663	5.70
現金	1101	37,376,340	11.59	應付款項	2102	18,394,663	5.70
銀行存款	110102	37,250,340	11.55	應付代收款	210203	18,394,663	5.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,508,881	5.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,486,062	6.04	其他負債	28	1,556,672	0.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	255,397	0.08	什項負債	2801	1,556,672	0.48
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	存入保證金	280104	1,556,672	0.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	328,000	0.10	淨資產	3	302,635,781	93.82
預付費用	110804	328,000	0.10	淨資產	31	302,635,781	93.82
固定資產	14	284,313,002	88.14	淨資產	3101	302,635,781	93.82
土地改良物	1402	13,178,052	4.09	累積餘額	310101	288,452,628	89.42
				本期賸餘	310102	12,088,288	3.75
				淨資產調整數	310104	2,094,865	0.65

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6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	4.45	合計：		322,587,116	
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	74.80				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	86.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-11.72				
機械及設備	1405	11,559,714	3.58				
機械及設備	140501	49,482,218	15.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,922,504	-11.76				
交通及運輸設備	1406	1,552,779	0.48				
交通及運輸設備	140601	6,372,336	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,819,557	-1.49				
雜項設備	1407	16,722,368	5.18				
雜項設備	140701	51,463,502	15.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,741,134	-10.77				
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6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	0.11				
無形資產	1601	359,898	0.11				
電腦軟體	160102	359,898	0.11				
其他資產	18	209,876	0.07				
什項資產	1801	209,876	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	209,876	0.07				
代管資產	180106	4,839,212,939	1,500.13				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,480.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	17.92				
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	0.01				
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6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	1.86				
應付代管資產	180107	-4,839,212,939	-1,500.13				
合計：		322,587,116					

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。