

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 8 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	25,581,310	26,449,000	-867,690	-3.28	160,915,333	159,087,000	1,828,333	1.15
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		540,000	-540,000	-100.00	1,123,972	1,095,000	28,972	2.65
權利金收入	453	1,080,000		540,000	-540,000	-100.00	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	25,539,000	25,539,000			153,242,600	150,732,000	2,510,600	1.67
公庫撥款收入	462	154,220,000	25,539,000	25,539,000			153,242,600	150,732,000	2,510,600	1.67
規費收入	47	699,000	37,340	10,000	27,340	273.40	455,221	478,000	-22,779	-4.77
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	37,340	10,000	27,340	273.40	408,181	432,000	-23,819	-5.51
教學收入	4S	13,179,000		360,000	-360,000	-100.00	6,036,048	6,775,000	-738,952	-10.91
學雜費收入	4S1	13,179,000		360,000	-360,000	-100.00	6,036,048	6,775,000	-738,952	-10.91
其他收入	4Y	10,000	4,970		4,970		53,492	7,000	46,492	664.17
雜項收入	4YY	10,000	4,970		4,970		53,492	7,000	46,492	664.17
基金用途	5	170,108,000	14,253,036	26,096,000	-11,842,964	-45.38	136,642,817	153,061,000	-16,418,183	-10.73
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	14,253,036	25,590,000	-11,336,964	-44.30	136,049,937	152,056,000	-16,006,063	-10.53
高中教育	521	168,676,000	14,253,036	25,590,000	-11,336,964	-44.30	136,049,937	152,056,000	-16,006,063	-10.53
建築及設備計畫	5M	1,432,000		506,000	-506,000	-100.00	592,880	1,005,000	-412,120	-41.01
營建及修建工程	5M2						460,000		460,000	
其他設備	5M4	1,432,000		506,000	-506,000	-100.00	132,880	1,005,000	-872,120	-86.78
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	11,328,274	353,000	10,975,274	3,109.14	24,272,516	6,026,000	18,246,516	302.80
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					30,306,413	10,930,675	19,375,738	177.26

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因中央餐廳違規記點違約金收入，未編列預算所致2. 權利金收入：本月份差異係因食品及文具委外販售權利金收入於上月繳庫所致3. 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：本月份差異係因高中重補修學雜費收入繳庫較預慢所致6. 雜項收入：本月份差異係因學生毀損體育器材賠償收入繳庫，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7. 高中教育：本月份差異數係因教師考績獎金核定較預期慢所致8. 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9. 其他設備：本月份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 8 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				14,253,036	25,590,000	-11,336,964	-44.30
		累計數				136,049,937	152,056,000	-16,006,063	-10.53
建築及設備計畫		本月數				0	506,000	-506,000	-100.00
		累計數				592,880	1,005,000	-412,120	-41.01

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8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	333,248,263	100.00	負債	2	17,875,515	5.36
流動資產	11	48,021,944	14.41	流動負債	21	16,353,143	4.91
現金	1101	38,237,694	11.47	應付款項	2102	16,353,143	4.91
銀行存款	110102	38,111,694	11.44	應付代收款	210203	16,353,143	4.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,396,163	6.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,522,372	0.46
銀行存款-保管金專	110102-2	17,460,134	5.24	什項負債	2801	1,522,372	0.46
戶				存入保證金	280104	1,522,372	0.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	255,397	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	315,372,748	94.64
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	315,372,748	94.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	315,372,748	94.64
預付款項	1108	9,784,250	2.94	累積餘額	310101	288,452,628	86.56
預付費用	110804	9,784,250	2.94	本期賸餘	310102	24,600,255	7.38
固定資產	14	284,706,437	85.43	淨資產調整數	310104	2,319,865	0.70
土地改良物	1402	13,178,052	3.95				

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8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	4.31	合計：		333,248,263	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,184,948	-0.36				
房屋建築及設備	1404	241,300,089	72.41				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	83.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-11.34				
機械及設備	1405	11,559,714	3.47				
機械及設備	140501	49,482,218	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,922,504	-11.38				
交通及運輸設備	1406	1,552,779	0.47				
交通及運輸設備	140601	6,372,336	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,819,557	-1.45				
雜項設備	1407	17,115,803	5.14				
雜項設備	140701	51,701,974	15.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,586,171	-10.38				
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8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	159,984	0.05				
什項資產	1801	159,984	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	159,984	0.05				
代管資產	180106	4,839,212,439	1,452.13				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,432.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	17.35				
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	47,821	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8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	1.80				
應付代管資產	180107	-4,839,212,439	-1,452.13				
合計：		333,248,263					

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。