

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 9 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	3,945,746	3,644,000	301,746	8.28	164,861,079	162,731,000	2,130,079	1.31	
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	3,488,000	3,488,000			156,730,600	154,220,000	2,510,600	1.63	
公庫撥款收入	462	154,220,000	3,488,000	3,488,000			156,730,600	154,220,000	2,510,600	1.63	
規費收入	47	699,000	115,050	156,000	-40,950	-26.25	570,271	634,000	-63,729	-10.05	
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	115,050	156,000	-40,950	-26.25	523,231	588,000	-64,769	-11.02	
教學收入	4S	13,179,000	341,040		341,040		6,377,088	6,775,000	-397,912	-5.87	
學雜費收入	4S1	13,179,000	341,040		341,040		6,377,088	6,775,000	-397,912	-5.87	
其他收入	4Y	10,000	1,656		1,656		55,148	7,000	48,148	687.83	
雜項收入	4YY	10,000	1,656		1,656		55,148	7,000	48,148	687.83	
基金用途	5	170,108,000	12,744,571	12,876,000	-131,429	-1.02	149,387,388	165,937,000	-16,549,612	-9.97	
高中及高職教育計畫	52	168,676,000	12,669,429	12,876,000	-206,571	-1.60	148,719,366	164,932,000	-16,212,634	-9.83	
高中教育	521	168,676,000	12,669,429	12,876,000	-206,571	-1.60	148,719,366	164,932,000	-16,212,634	-9.83	
建築及設備計畫	5M	1,432,000	75,142		75,142		668,022	1,005,000	-336,978	-33.53	
營建及修建工程	5M2						460,000		460,000		
其他設備	5M4	1,432,000	75,142		75,142		208,022	1,005,000	-796,978	-79.30	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-8,798,825	-9,232,000	433,175	-4.69	15,473,691	-3,206,000	18,679,691	-582.65	
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					21,507,588	1,698,675	19,808,913	1,166.14	

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. 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4. 學雜費收入：本月份差異係因高中重補修學雜費收入編列於上月於本月繳庫所致5. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入繳庫較預期慢所致；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. 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7. 其他設備：本月份差異係因烹飪課製冰機等更換所致；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 9 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				12,669,429	12,876,000	-206,571	-1.60
		累計數				148,719,366	164,932,000	-16,212,634	-9.83
建築及設備計畫		本月數				75,142	0	75,142	0.00
		累計數				668,022	1,005,000	-336,978	-33.53

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9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	329,373,229	100.00	負債	2	22,806,607	6.92
流動資產	11	44,124,211	13.40	流動負債	21	20,809,635	6.32
現金	1101	34,339,961	10.43	應付款項	2102	20,809,635	6.32
銀行存款	110102	34,213,961	10.39	應付代收款	210203	20,809,635	6.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,597,338	3.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,361,226	6.79	其他負債	28	1,996,972	0.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	255,397	0.08	什項負債	2801	1,996,972	0.61
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	存入保證金	280104	1,996,972	0.61
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	9,784,250	2.97	淨資產	3	306,566,622	93.08
預付費用	110804	9,784,250	2.97	淨資產	31	306,566,622	93.08
固定資產	14	284,699,136	86.44	淨資產	3101	306,566,622	93.08
土地改良物	1402	13,178,052	4.00	累積餘額	310101	288,452,628	87.58
				本期賸餘	310102	15,875,346	4.82
				淨資產調整數	310104	2,238,648	0.68
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9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	4.36	合計：		329,373,229	
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	73.26				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	84.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,801,575	-11.48				
機械及設備	1405	11,559,714	3.51				
機械及設備	140501	49,482,218	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,922,504	-11.51				
交通及運輸設備	1406	1,552,779	0.47				
交通及運輸設備	140601	6,372,336	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,819,557	-1.46				
雜項設備	1407	17,108,502	5.19				
雜項設備	140701	51,646,616	15.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,538,114	-10.49				
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9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	189,984	0.06				
什項資產	1801	189,984	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	189,984	0.06				
代管資產	180106	4,839,212,439	1,469.22				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,449.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,806,751	17.55				
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9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	1.82				
應付代管資產	180107	-4,839,212,439	-1,469.22				
合計：		329,373,229					

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。