

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 115 年 1 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	177,777,000	51,839,909	50,062,000	1,777,909	3.55	51,839,909	50,062,000	1,777,909	3.55
財產收入	45	1,128,000	1,276,820	544,000	732,820	134.71	1,276,820	544,000	732,820	134.71
權利金收入	453	1,088,000	1,276,820	544,000	732,820	134.71	1,276,820	544,000	732,820	134.71
利息收入	454	40,000								
政府撥入收入	46	162,943,000	50,522,218	49,498,000	1,024,218	2.07	50,522,218	49,498,000	1,024,218	2.07
公庫撥款收入	462	162,943,000	50,522,218	49,498,000	1,024,218	2.07	50,522,218	49,498,000	1,024,218	2.07
規費收入	47	706,000	40,871	20,000	20,871	104.36	40,871	20,000	20,871	104.36
行政規費收入	471	46,000								
使用規費收入	473	660,000	40,871	20,000	20,871	104.36	40,871	20,000	20,871	104.36
教學收入	4S	12,990,000								
學雜費收入	4S1	12,990,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	178,677,000	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08
高中教育	521	177,217,000	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08	26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08
建築及設備計畫	5M	1,460,000								
其他設備	5M4	1,460,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	25,626,217	528,000	25,098,217	4,753.45	25,626,217	528,000	25,098,217	4,753.45
期初基金餘額	71	5,133,897					6,522,501	5,133,897	1,388,604	27.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,233,897					32,148,718	5,661,897	26,486,821	467.81

註：1. 權利金收入：本月份暨累計數差異係因食品及文具委外販售權利金廠商實際得標金額較預期高所致2. 使用規費收入：本月份暨累計數差異係因場地租借收入較預期高所致3. 高中教育：本月份暨累計數差異係因教職員工年終獎金等編列於本月所致

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 115 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08
		累計數				26,213,692	49,534,000	-23,320,308	-47.08

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115年1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	315,415,750	100.00	負債	2	13,432,913	4.26
流動資產	11	45,418,047	14.40	流動負債	21	11,567,115	3.67
現金	1101	44,192,171	14.01	應付款項	2102	11,567,115	3.67
銀行存款	110102	44,066,171	13.97	應付代收款	210203	11,475,277	3.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,888,680	9.79	應付費用	210204	91,838	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,916,918	4.10	其他負債	28	1,865,798	0.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	260,573	0.08	什項負債	2801	1,865,798	0.59
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	存入保證金	280104	1,865,798	0.59
預付款項	1108	1,225,876	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,225,876	0.39	淨資產	3	301,982,837	95.74
固定資產	14	269,568,710	85.46	淨資產	31	301,982,837	95.74
土地改良物	1402	10,334,178	3.28	淨資產	3101	301,982,837	95.74
土地改良物	140201	14,363,000	4.55	累積餘額	310101	276,349,958	87.61
				本期賸餘	310102	25,618,379	8.12
				淨資產調整數	310104	14,500	0.00
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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.28	合計：		315,415,750	
房屋建築及設備	1404	236,269,779	74.91				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	88.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-13.58				
機械及設備	1405	7,691,564	2.44				
機械及設備	140501	49,678,725	15.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,987,161	-13.31				
交通及運輸設備	1406	1,261,547	0.40				
交通及運輸設備	140601	6,421,336	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,159,789	-1.64				
雜項設備	1407	14,011,642	4.44				
雜項設備	140701	52,595,055	16.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,583,413	-12.23				
無形資產	16	265,409	0.08				
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115年1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	1601	265,409	0.08				
電腦軟體	160102	265,409	0.08				
其他資產	18	163,584	0.05				
什項資產	1801	163,584	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	163,584	0.05				
代管資產	180106	4,837,392,433	1,533.66				
代管資產-土地	180106-1	4,775,281,974	1,513.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	17.75				
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	45,565	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	52,635	0.02				
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115年1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-有價證券	180106-9	6,000,000	1.90				
應付代管資產	180107	-4,837,392,433	-1,533.66				
合計：		315,415,750					

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。