

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 4 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	17,311,015	17,306,000	5,015	0.03	103,866,048	101,910,000	1,956,048	1.92
財產收入	45	1,128,000					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
利息收入	454	40,000								
政府撥入收入	46	162,943,000	17,288,000	17,288,000			102,350,380	101,164,000	1,186,380	1.17
公庫撥款收入	462	162,943,000	17,288,000	17,288,000			102,350,380	101,164,000	1,186,380	1.17
規費收入	47	706,000	21,600	18,000	3,600	20.00	235,112	200,000	35,112	17.56
行政規費收入	471	46,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	660,000	21,600	16,000	5,600	35.00	235,112	198,000	37,112	18.74
教學收入	4S	12,990,000								
學雜費收入	4S1	12,990,000								
其他收入	4Y	10,000	1,415		1,415		3,736	2,000	1,736	86.80
雜項收入	4YY	10,000	1,415		1,415		3,736	2,000	1,736	86.80
基金用途	5	178,677,000	14,714,776	17,648,000	-2,933,224	-16.62	84,652,411	102,030,000	-17,377,589	-17.03
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	14,714,776	17,448,000	-2,733,224	-15.66	84,643,411	101,830,000	-17,186,589	-16.88
高中教育	521	177,217,000	14,714,776	17,448,000	-2,733,224	-15.66	84,643,411	101,830,000	-17,186,589	-16.88
建築及設備計畫	5M	1,460,000		200,000	-200,000	-100.00	9,000	200,000	-191,000	-95.50
其他設備	5M4	1,460,000		200,000	-200,000	-100.00	9,000	200,000	-191,000	-95.50
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,596,239	-342,000	2,938,239	-859.13	19,213,637	-120,000	19,333,637	-16,111.36
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					25,736,138	5,013,897	20,722,241	413.30

註：1. 權利金收入：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. 行政規費收入：本月份暨累計數差異係因教師甄試報名費收入較預期慢所致3. 使用規費收入：本月份差異係因場地租借收入較預期高所致4. 雜項收入：本月份差異係因資源回收變賣收入編列於上月所致；累計數差異係因補助賸餘款2萬元以下結餘繳雜項收入等，未編列預算所致5. 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 115 年 4 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				14,714,776	17,448,000	-2,733,224	-15.66
		累計數				84,643,411	101,830,000	-17,186,589	-16.88
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				9,000	200,000	-191,000	-95.50

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4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	320,780,555	100.00	負 債	2	23,122,121	7.21
流動資產	11	48,841,637	15.23	流動負債	21	21,536,627	6.71
現金	1101	47,344,527	14.76	應付款項	2102	21,536,627	6.71
銀行存款	110102	47,218,527	14.72	應付代收款	210203	21,536,627	6.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,113,028	7.52	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,494	0.49
銀行存款-保管金專	110102-2	23,067,010	7.19	什項負債	2801	1,585,494	0.49
戶				存入保證金	280104	1,585,494	0.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,489	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	297,658,434	92.79
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	297,658,434	92.79
預付款項	1108	1,497,110	0.47	淨資產	3101	297,658,434	92.79
預付費用	110804	1,497,110	0.47	累積餘額	310101	276,349,958	86.15
固定資產	14	271,656,887	84.69	本期賸餘	310102	19,412,576	6.05
土地改良物	1402	10,334,178	3.22	淨資產調整數	310104	1,895,900	0.59
土地改良物	140201	14,363,000	4.48				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.26	合計：		320,780,555	
房屋建築及設備	1404	236,269,779	73.65				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	87.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-13.35				
機械及設備	1405	8,865,560	2.76				
機械及設備	140501	46,100,184	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,234,624	-11.61				
交通及運輸設備	1406	1,261,012	0.39				
交通及運輸設備	140601	6,367,879	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,106,867	-1.59				
雜項設備	1407	14,926,358	4.65				
雜項設備	140701	51,047,902	15.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,121,544	-11.26				
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4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	1601	265,409	0.08				
電腦軟體	160102	265,409	0.08				
其他資產	18	16,622	0.01				
什項資產	1801	16,622	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	16,622	0.01				
代管資產	180106	5,035,964,084	1,569.91				
代管資產-土地	180106-1	4,973,858,274	1,550.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	17.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,371	0.00				
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。

