

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 5 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	19,461,416	19,432,000	29,416	0.15	123,327,464	121,342,000	1,985,464	1.64
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	17,828,000	17,828,000			120,178,380	118,992,000	1,186,380	1.00
公庫撥款收入	462	162,943,000	17,828,000	17,828,000			120,178,380	118,992,000	1,186,380	1.00
規費收入	47	706,000	184,524	174,000	10,524	6.05	419,636	374,000	45,636	12.20
行政規費收入	471	46,000	42,980	42,000	980	2.33	42,980	44,000	-1,020	-2.32
使用規費收入	473	660,000	141,544	132,000	9,544	7.23	376,656	330,000	46,656	14.14
教學收入	4S	12,990,000	1,448,340	1,428,000	20,340	1.42	1,448,340	1,428,000	20,340	1.42
學雜費收入	4S1	12,990,000	1,448,340	1,428,000	20,340	1.42	1,448,340	1,428,000	20,340	1.42
其他收入	4Y	10,000	552	2,000	-1,448	-72.40	4,288	4,000	288	7.20
雜項收入	4YY	10,000	552	2,000	-1,448	-72.40	4,288	4,000	288	7.20
基金用途	5	178,677,000	16,146,827	18,326,000	-2,179,173	-11.89	100,799,238	120,356,000	-19,556,762	-16.25
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	16,146,827	17,993,000	-1,846,173	-10.26	100,790,238	119,823,000	-19,032,762	-15.88
高中教育	521	177,217,000	16,146,827	17,993,000	-1,846,173	-10.26	100,790,238	119,823,000	-19,032,762	-15.88
建築及設備計畫	5M	1,460,000		333,000	-333,000	-100.00	9,000	533,000	-524,000	-98.31
其他設備	5M4	1,460,000		333,000	-333,000	-100.00	9,000	533,000	-524,000	-98.31
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,314,589	1,106,000	2,208,589	199.69	22,528,226	986,000	21,542,226	2,184.81
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					29,050,727	6,119,897	22,930,830	374.69

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. 雜項收入：本月份差異係因資源回收變賣收入較預期慢所致3. 其他設備：本月份暨累計數差異係因配合補助款資本門自籌款操場圍牆截球網採購案已決標尚未執行，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 5 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				16,146,827	17,993,000	-1,846,173	-10.26
		累計數				100,790,238	119,823,000	-19,032,762	-15.88
建築及設備計畫		本月數				0	333,000	-333,000	-100.00
		累計數				9,000	533,000	-524,000	-98.31

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5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	322,422,677	100.00	負 債	2	21,449,654	6.65
流動資產	11	49,362,113	15.31	流動負債	21	19,634,160	6.09
現金	1101	47,803,503	14.83	應付款項	2102	19,634,160	6.09
銀行存款	110102	47,677,503	14.79	應付代收款	210203	19,634,160	6.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,366,117	8.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,815,494	0.56
銀行存款-保管金專	110102-2	20,135,397	6.25	什項負債	2801	1,815,494	0.56
戶				存入保證金	280104	1,815,494	0.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	175,989	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	300,973,023	93.35
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	300,973,023	93.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	300,973,023	93.35
預付款項	1108	1,558,610	0.48	累積餘額	310101	276,349,958	85.71
預付費用	110804	1,558,610	0.48	本期賸餘	310102	22,727,165	7.05
固定資產	14	271,656,887	84.25	淨資產調整數	310104	1,895,900	0.59
土地改良物	1402	10,334,178	3.21				

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5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	4.45	合計：		322,422,677	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.25				
房屋建築及設備	1404	236,269,779	73.28				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	86.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-13.28				
機械及設備	1405	8,865,560	2.75				
機械及設備	140501	46,100,184	14.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,234,624	-11.55				
交通及運輸設備	1406	1,261,012	0.39				
交通及運輸設備	140601	6,367,879	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,106,867	-1.58				
雜項設備	1407	14,926,358	4.63				
雜項設備	140701	51,047,902	15.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,121,544	-11.20				

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5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	265,409	0.08				
無形資產	1601	265,409	0.08				
電腦軟體	160102	265,409	0.08				
其他資產	18	1,138,268	0.35				
什項資產	1801	1,138,268	0.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,138,268	0.35				
代管資產	180106	5,035,964,084	1,561.91				
代管資產-土地	180106-1	4,973,858,274	1,542.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	17.37				
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				

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5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	1.86				
應付代管資產	180107	-5,035,964,084	-1,561.91				
合計：		322,422,677					

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。