

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 6 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	22,659,701	22,681,000	-21,299	-0.09	145,987,165	144,023,000	1,964,165	1.36
財產收入	45	1,128,000	27,494	30,000	-2,506	-8.35	1,304,314	574,000	730,314	127.23
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	27,494	30,000	-2,506	-8.35	27,494	30,000	-2,506	-8.35
政府撥入收入	46	162,943,000	18,130,832	17,974,000	156,832	0.87	138,309,212	136,966,000	1,343,212	0.98
公庫撥款收入	462	162,943,000	18,130,832	17,974,000	156,832	0.87	138,309,212	136,966,000	1,343,212	0.98
規費收入	47	706,000	44,375	35,000	9,375	26.79	464,011	409,000	55,011	13.45
行政規費收入	471	46,000					42,980	44,000	-1,020	-2.32
使用規費收入	473	660,000	44,375	35,000	9,375	26.79	421,031	365,000	56,031	15.35
教學收入	4S	12,990,000	4,442,880	4,640,000	-197,120	-4.25	5,891,220	6,068,000	-176,780	-2.91
學雜費收入	4S1	12,990,000	4,442,880	4,640,000	-197,120	-4.25	5,891,220	6,068,000	-176,780	-2.91
其他收入	4Y	10,000	14,120	2,000	12,120	606.00	18,408	6,000	12,408	206.80
雜項收入	4YY	10,000	14,120	2,000	12,120	606.00	18,408	6,000	12,408	206.80
基金用途	5	178,677,000	14,993,117	18,464,000	-3,470,883	-18.80	115,792,355	138,820,000	-23,027,645	-16.59
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	14,993,117	18,164,000	-3,170,883	-17.46	115,783,355	137,987,000	-22,203,645	-16.09
高中教育	521	177,217,000	14,993,117	18,164,000	-3,170,883	-17.46	115,783,355	137,987,000	-22,203,645	-16.09
建築及設備計畫	5M	1,460,000		300,000	-300,000	-100.00	9,000	833,000	-824,000	-98.92
其他設備	5M4	1,460,000		300,000	-300,000	-100.00	9,000	833,000	-824,000	-98.92
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	7,666,584	4,217,000	3,449,584	81.80	30,194,810	5,203,000	24,991,810	480.33
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					36,717,311	10,336,897	26,380,414	255.21

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. 使用規費收入：本月份差異數係因場地租借收入較預期高所致3. 雜項收入：本月份暨累計數差異係因收回114年9-12月兼代課鐘點費，未編列預算所致4. 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等採購案廠商施作中，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 6 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				14,993,117	18,164,000	-3,170,883	-17.46
		累計數				115,783,355	137,987,000	-22,203,645	-16.09
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				9,000	833,000	-824,000	-98.92

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6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	331,005,285	100.00	負 債	2	22,365,678	6.76
流動資產	11	57,899,648	17.49	流動負債	21	20,310,184	6.14
現金	1101	56,785,439	17.16	應付款項	2102	20,310,184	6.14
銀行存款	110102	56,659,439	17.12	應付代收款	210203	20,310,184	6.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,477,102	10.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,055,494	0.62
銀行存款-保管金專	110102-2	20,920,973	6.32	什項負債	2801	2,055,494	0.62
戶				存入保證金	280104	2,055,494	0.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,364	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	308,639,607	93.24
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	308,639,607	93.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	308,639,607	93.24
預付款項	1108	1,114,209	0.34	累積餘額	310101	276,349,958	83.49
預付費用	110804	1,114,209	0.34	本期賸餘	310102	30,393,749	9.18
固定資產	14	271,656,887	82.07	淨資產調整數	310104	1,895,900	0.57
土地改良物	1402	10,334,178	3.12				

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6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	4.34	合計：		331,005,285	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.22				
房屋建築及設備	1404	236,269,779	71.38				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	84.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-12.94				
機械及設備	1405	8,865,560	2.68				
機械及設備	140501	46,100,184	13.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,234,624	-11.25				
交通及運輸設備	1406	1,261,012	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,367,879	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,106,867	-1.54				
雜項設備	1407	14,926,358	4.51				
雜項設備	140701	51,047,902	15.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,121,544	-10.91				

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6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	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	1,183,341	0.36				
什項資產	1801	1,183,341	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	1,183,341	0.36				
代管資產	180106	5,035,964,084	1,521.42				
代管資產-土地	180106-1	4,973,858,274	1,502.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	16.91				
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。

保證品：係採購案廠商存入之定期存單。