

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 7 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	13,641,693	12,534,000	1,107,693	8.84	159,628,858	156,557,000	3,071,858	1.96
財產收入	45	1,128,000		544,000	-544,000	-100.00	1,304,314	1,118,000	186,314	16.66
權利金收入	453	1,088,000		544,000	-544,000	-100.00	1,276,820	1,088,000	188,820	17.35
利息收入	454	40,000					27,494	30,000	-2,506	-8.35
政府撥入收入	46	162,943,000	13,617,233	11,982,000	1,635,233	13.65	151,926,445	148,948,000	2,978,445	2.00
公庫撥款收入	462	162,943,000	13,617,233	11,982,000	1,635,233	13.65	151,926,445	148,948,000	2,978,445	2.00
規費收入	47	706,000	24,460	8,000	16,460	205.75	488,471	417,000	71,471	17.14
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	24,460	8,000	16,460	205.75	445,491	373,000	72,491	19.43
教學收入	4S	12,990,000					5,891,220	6,068,000	-176,780	-2.91
學雜費收入	4S1	12,990,000					5,891,220	6,068,000	-176,780	-2.91
其他收入	4Y	10,000					18,408	6,000	12,408	206.80
雜項收入	4YY	10,000					18,408	6,000	12,408	206.80
基金用途	5	178,677,000	14,181,878	12,468,000	1,713,878	13.75	129,974,233	151,288,000	-21,313,767	-14.09
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	13,885,878	12,368,000	1,517,878	12.27	129,669,233	150,355,000	-20,685,767	-13.76
高中教育	521	177,217,000	13,885,878	12,368,000	1,517,878	12.27	129,669,233	150,355,000	-20,685,767	-13.76
建築及設備計畫	5M	1,460,000	296,000	100,000	196,000	196.00	305,000	933,000	-628,000	-67.31
其他設備	5M4	1,460,000	296,000	100,000	196,000	196.00	305,000	933,000	-628,000	-67.31
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-540,185	66,000	-606,185	-918.46	29,654,625	5,269,000	24,385,625	462.81
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					36,177,126	10,402,897	25,774,229	247.76

註：1. 權利金收入：本月份差異係因食品及文具委外販售權利金收入較預期慢所致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：累計數差異係因收回114年9-12月兼代課鐘點費等，未編列預算所致4. 其他設備：本月份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本月份完成付款所致；累計數差異係因配合補助款資本門自籌款K書中心視訊設備等採購案驗收完成俟廠商開立發票付款，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

平衡表

中華民國115年7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	330,372,439	100.00	負 債	2	20,678,017	6.26
流動資產	11	56,383,502	17.07	流動負債	21	18,519,733	5.61
現金	1101	55,269,293	16.73	應付款項	2102	18,519,733	5.61
銀行存款	110102	55,143,293	16.69	應付代收款	210203	18,519,733	5.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,936,917	10.58	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,158,284	0.65
銀行存款-保管金專	110102-2	19,945,012	6.04	什項負債	2801	2,158,284	0.65
戶				存入保證金	280104	2,158,284	0.65
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	309,694,422	93.74
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	309,694,422	93.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	309,694,422	93.74
預付款項	1108	1,114,209	0.34	累積餘額	310101	276,349,958	83.65
預付費用	110804	1,114,209	0.34	本期賸餘	310102	31,448,564	9.52
固定資產	14	273,251,887	82.71	淨資產調整數	310104	1,895,900	0.57
土地改良物	1402	10,334,178	3.13				

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7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	4.35	合計：		330,372,439	
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	71.52				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	84.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-12.96				
機械及設備	1405	8,865,560	2.68				
機械及設備	140501	46,100,184	13.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,234,624	-11.27				
交通及運輸設備	1406	1,261,012	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,367,879	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,106,867	-1.55				
雜項設備	1407	16,521,358	5.00				
雜項設備	140701	52,642,902	15.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,121,544	-10.93				

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7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	471,641	0.14				
什項資產	1801	471,641	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	471,641	0.14				
代管資產	180106	5,035,964,084	1,524.33				
代管資產-土地	180106-1	4,973,858,274	1,505.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	16.95				
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7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	1.82				
應付代管資產	180107	-5,035,964,084	-1,524.33				
合計：		330,372,439					

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

13125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				13,885,878	12,368,000	1,517,878	12.27
		累計數				129,669,233	150,355,000	-20,685,767	-13.76
建築及設備計畫		本月數				296,000	100,000	196,000	196.00
		累計數				305,000	933,000	-628,000	-67.31