

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 8 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	15,288,085	14,034,000	1,254,085	8.94	174,916,943	170,591,000	4,325,943	2.54
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	4115		10,000		10,000		10,000		10,000	
財產收入	45	1,128,000	705,000		705,000		2,009,314	1,118,000	891,314	79.72
權利金收入	453	1,088,000	705,000		705,000		1,981,820	1,088,000	893,820	82.15
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	14,475,255	13,995,000	480,255	3.43	166,401,700	162,943,000	3,458,700	2.12
公庫撥款收入	462	162,943,000	14,475,255	13,995,000	480,255	3.43	166,401,700	162,943,000	3,458,700	2.12
規費收入	47	706,000	97,830	39,000	58,830	150.85	586,301	456,000	130,301	28.57
行政規費收入	471	46,000		2,000	-2,000	-100.00	42,980	46,000	-3,020	-6.57
使用規費收入	473	660,000	97,830	37,000	60,830	164.41	543,321	410,000	133,321	32.52
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	15,282,389	22,288,000	-7,005,611	-31.43	145,256,622	173,576,000	-28,319,378	-16.32
高中及高職教育計畫	52	177,217,000	15,117,389	21,988,000	-6,870,611	-31.25	144,786,622	172,343,000	-27,556,378	-15.99
高中教育	521	177,217,000	15,117,389	21,988,000	-6,870,611	-31.25	144,786,622	172,343,000	-27,556,378	-15.99
建築及設備計畫	5M	1,460,000	165,000	300,000	-135,000	-45.00	470,000	1,233,000	-763,000	-61.88
其他設備	5M4	1,460,000	165,000	300,000	-135,000	-45.00	470,000	1,233,000	-763,000	-61.88
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	5,696	-8,254,000	8,259,696	-100.07	29,660,321	-2,985,000	32,645,321	-1,093.65
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					36,182,822	2,148,897	34,033,925	1,583.79

註：1. 違規罰款收入：本月份暨累計數差異係因中央餐廚採購違規罰款收入，未編列預算所致2. 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編列於上月所致；累計數差異係因食品及文具委外販售權利金廠商得標金額較預期高所致3. 行政規費收入：本月份差異係因教師甄試報名費收入較預期低所致4. 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5. 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6. 高中教育：本月份差異數係因教師考績獎金核定較預期慢所致7. 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專科教室觸控螢幕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

13125-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				15,117,389	21,988,000	-6,870,611	-31.25
		累計數				144,786,622	172,343,000	-27,556,378	-15.99
建築及設備計畫		本月數				165,000	300,000	-135,000	-45.00
		累計數				470,000	1,233,000	-763,000	-61.88

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8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	333,596,359	100.00	負 債	2	22,999,055	6.89
流動資產	11	59,027,753	17.69	流動負債	21	20,989,078	6.29
現金	1101	58,219,437	17.45	應付款項	2102	20,989,078	6.29
銀行存款	110102	58,093,437	17.41	應付代收款	210203	20,989,078	6.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,248,506	10.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,009,977	0.60
銀行存款-保管金專	110102-2	22,583,567	6.77	什項負債	2801	2,009,977	0.60
戶				存入保證金	280104	2,009,977	0.60
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	310,597,304	93.11
零用及週轉金	110103	126,000	0.04	淨資產	31	310,597,304	93.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	310,597,304	93.11
預付款項	1108	808,316	0.24	累積餘額	310101	276,349,958	82.84
預付費用	110804	808,316	0.24	本期賸餘	310102	31,588,329	9.47
固定資產	14	274,149,073	82.18	淨資產調整數	310104	2,659,017	0.80
土地改良物	1402	10,334,178	3.10				

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8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	4.31	合計：		333,596,359	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,822	-1.21				
房屋建築及設備	1404	236,269,779	70.83				
房屋建築及設備	140401	279,101,664	83.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,831,885	-12.84				
機械及設備	1405	9,195,919	2.76				
機械及設備	140501	43,258,516	12.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,062,597	-10.21				
交通及運輸設備	1406	1,259,603	0.38				
交通及運輸設備	140601	6,226,955	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,967,352	-1.49				
雜項設備	1407	17,089,594	5.12				
雜項設備	140701	52,643,782	15.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,554,188	-10.66				

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8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	154,124	0.05				
什項資產	1801	154,124	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	154,124	0.05				
代管資產	180106	5,035,959,421	1,509.60				
代管資產-土地	180106-1	4,973,858,274	1,490.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,989,001	16.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,497	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,343	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,671	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。