

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

13147-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	168,530,000	12,844,582	14,094,000	-1,249,418	-8.86	151,519,827	150,370,000	1,149,827	0.76
徵收及依法分配收入	41						5,034		5,034	
違規罰款收入	415						5,034		5,034	
勞務收入	43	408,000	236,690	100,000	136,690	136.69	421,830	408,000	13,830	3.39
服務收入	431	408,000	236,690	100,000	136,690	136.69	421,830	408,000	13,830	3.39
財產收入	45	460,000	232,800	220,000	12,800	5.82	529,844	455,000	74,844	16.45
財產處分收入	451						4,000		4,000	
權利金收入	453	450,000	232,800	220,000	12,800	5.82	465,600	450,000	15,600	3.47
利息收入	454	10,000					60,244	5,000	55,244	1,104.88
政府撥入收入	46	164,735,000	12,375,092	13,772,000	-1,396,908	-10.14	149,129,427	147,909,000	1,220,427	0.83
公庫撥款收入	462	164,735,000	12,375,092	13,772,000	-1,396,908	-10.14	149,129,427	147,909,000	1,220,427	0.83
教學收入	4S	2,917,000					1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
學雜費收入	4S1	2,917,000					1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	90,726	7,000	83,726	1,196.09
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	90,726	7,000	83,726	1,196.09
基金用途	5	169,030,000	13,492,709	14,094,000	-601,291	-4.27	141,420,962	150,370,000	-8,949,038	-5.95
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	13,461,504	14,064,000	-602,496	-4.28	140,873,901	149,969,000	-9,095,099	-6.06
高職教育	522	168,347,000	13,461,504	14,064,000	-602,496	-4.28	140,873,901	149,969,000	-9,095,099	-6.06
建築及設備計畫	5M	683,000	31,205	30,000	1,205	4.02	547,061	401,000	146,061	36.42
交通及運輸設備	5M3	60,000		30,000	-30,000	-100.00	32,550	30,000	2,550	8.50
其他設備	5M4	623,000	31,205		31,205		514,511	371,000	143,511	38.68
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-648,127		-648,127		10,098,865		10,098,865	
期初基金餘額	71	5,619,191					4,256,974	5,619,191	-1,362,217	-24.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,119,191					14,355,839	5,619,191	8,736,648	155.48

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月係場地設施使用費收入超過預期。3. 財產處分收入：累計係販售廢舊物資未編列預算。4. 利息收入：累計係利率調升及專戶存款增加致大於預算數。5. 公庫撥款收入：本月分配數扣減112年非滾存賸餘款致小於預算數。6. 學雜費收入：累計係重補修學分費尚未繳庫致小於預算數。7. 雜項收入：本月係資源回收收入已於5-7月繳庫致小於預算數；累計係收回以前年度歲出款及賸餘款繳庫，致超過預算分配數。8. 交通及運輸設備：本月實際數小於預算數係因應教學需要已先行購置。9. 其他設備：本月及累計係因教學需要先行購置。

新北市地方教育發展基金—新北市立樟樹國際實創高級中等學校

13147-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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	
高中及高職教育計畫		本月數				13,461,504	14,064,000	-602,496	-4.28
		累計數				140,873,901	149,969,000	-9,095,099	-6.06
建築及設備計畫		本月數				31,205	30,000	1,205	4.02
		累計數				547,061	401,000	146,061	36.42

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國113年9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	111,429,125	100.00	負債	2	29,164,039	26.17
流動資產	11	40,225,782	36.10	流動負債	21	27,314,577	24.51
現金	1101	29,588,382	26.55	應付款項	2102	27,314,577	24.51
銀行存款	110102	29,434,382	26.42	應付代收款	210203	27,314,577	24.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,564,439	3.20	其他負債	28	1,849,462	1.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,751,166	23.11	什項負債	2801	1,849,462	1.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	118,777	0.11	存入保證金	280104	1,849,462	1.66
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	82,265,086	73.83
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	82,265,086	73.83
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	82,265,086	73.83
預付款項	1108	10,637,400	9.55	累積餘額	310101	58,033,748	52.08
預付費用	110804	10,637,400	9.55	本期賸餘	310102	12,458,220	11.18
				淨資產調整數	310104	11,773,118	11.00
				合計：		111,429,125	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國113年9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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	64,639,105	58.01				
土地改良物	1402	7,296,860	6.55				
土地改良物	140201	9,690,035	8.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.15				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.45				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.35				
機械及設備	1405	25,821,333	23.17				
機械及設備	140501	64,878,092	58.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,056,759	-35.05				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.46				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	4.24				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國113年9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-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.78				
雜項設備	1407	16,023,608	14.38				
雜項設備	140701	42,454,746	38.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-23.72				
無形資產	16	3,270,142	2.93				
無形資產	1601	3,270,142	2.93				
電腦軟體	160102	3,270,142	2.93				
其他資產	18	3,294,096	2.96				
什項資產	1801	3,294,096	2.96				
暫付及待結轉帳項	180105	3,294,096	2.96				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,126.18				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,066.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	59.53				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立樟樹國際實創高級中等學校

平衡表

中華民國113年9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		
代管資產-機械及設備	180106-3	14,676	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	380	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,807	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,369,185,098	-2,126.18				
合計：		111,429,125					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。