

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 10 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	12,766,296	13,954,000	-1,187,704	-8.51	164,286,123	164,324,000	-37,877	-0.02
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	4,200		4,200		426,030	408,000	18,030	4.42
服務收入	431	408,000	4,200		4,200		426,030	408,000	18,030	4.42
財產收入	45	460,000					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					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	12,628,000	12,628,000			161,757,427	160,537,000	1,220,427	0.76
公庫撥款收入	462	164,735,000	12,628,000	12,628,000			161,757,427	160,537,000	1,220,427	0.76
教學收入	4S	2,917,000	115,715	1,326,000	-1,210,285	-91.27	1,458,681	2,917,000	-1,458,319	-49.99
學雜費收入	4S1	2,917,000	115,715	1,326,000	-1,210,285	-91.27	1,458,681	2,917,000	-1,458,319	-49.99
其他收入	4Y	10,000	18,381		18,381		109,107	7,000	102,107	1,458.67
雜項收入	4YY	10,000	18,381		18,381		109,107	7,000	102,107	1,458.67
基金用途	5	169,030,000	14,721,290	13,954,000	767,290	5.50	156,142,252	164,324,000	-8,181,748	-4.98
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	14,689,314	13,954,000	735,314	5.27	155,563,215	163,923,000	-8,359,785	-5.10
高職教育	522	168,347,000	14,689,314	13,954,000	735,314	5.27	155,563,215	163,923,000	-8,359,785	-5.10
建築及設備計畫	5M	683,000	31,976		31,976		579,037	401,000	178,037	44.40
交通及運輸設備	5M3	60,000					32,550	30,000	2,550	8.50
其他設備	5M4	623,000	31,976		31,976		546,487	371,000	175,487	47.30
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,954,994		-1,954,994		8,143,871		8,143,871	
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					12,400,845	5,619,191	6,781,654	120.69

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. 學雜費收入：本月係113-1學雜費收入尚未全部繳庫致小於預算數；累計係113-1學雜費收入及重補修學分費尚未繳庫致小於預算數。6. 雜項收入：本月係教科書餘款等繳庫，未編列預算；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。7. 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 10 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				14,689,314	13,954,000	735,314	5.27
		累計數				155,563,215	163,923,000	-8,359,785	-5.10
建築及設備計畫		本月數				31,976	0	31,976	0.00
		累計數				579,037	401,000	178,037	44.40

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10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	125,915,937	100.00	負債	2	43,892,269	34.86
流動資產	11	50,940,034	40.46	流動負債	21	42,035,757	33.38
現金	1101	40,302,634	32.01	應付款項	2102	42,035,757	33.38
銀行存款	110102	40,148,634	31.89	應付代收款	210203	42,035,757	33.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,609,445	1.28	其他負債	28	1,856,512	1.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,468,412	30.55	什項負債	2801	1,856,512	1.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	70,777	0.06	存入保證金	280104	1,856,512	1.47
零用及週轉金	110103	154,000	0.12	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	82,023,668	65.14
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	82,023,668	65.14
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	82,023,668	65.14
預付款項	1108	10,637,400	8.45	累積餘額	310101	58,033,748	46.09
預付費用	110804	10,637,400	8.45	本期賸餘	310102	10,616,802	8.43
				淨資產調整數	310104	13,373,118	11.00
				合計：		125,915,937	
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。

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10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		
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	66,352,681	52.70				
土地改良物	1402	7,296,860	5.80				
土地改良物	140201	9,690,035	7.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-1.90				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	11.02				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	14.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-3.85				
機械及設備	1405	27,502,933	21.84				
機械及設備	140501	66,559,692	52.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,056,759	-31.02				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.29				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	3.75				
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。

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10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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.46				
雜項設備	1407	16,055,584	12.75				
雜項設備	140701	42,486,722	33.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-20.99				
無形資產	16	3,270,142	2.60				
無形資產	1601	3,270,142	2.60				
電腦軟體	160102	3,270,142	2.60				
其他資產	18	5,353,080	4.25				
什項資產	1801	5,353,080	4.25				
暫付及待結轉帳項	180105	5,353,080	4.25				
代管資產	180106	2,369,185,098	1,881.56				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	1,828.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	52.68				

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。

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10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-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	0.02				
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	-1,881.56				
合計：		125,915,937					

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。