

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 11 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	14,057,764	4,198,000	9,859,764	234.87	178,343,887	168,522,000	9,821,887	5.83
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					426,030	408,000	18,030	4.42
服務收入	431	408,000					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	12,708,000	4,198,000	8,510,000	202.72	174,465,427	164,735,000	9,730,427	5.91
公庫撥款收入	462	164,735,000	12,708,000	4,198,000	8,510,000	202.72	174,465,427	164,735,000	9,730,427	5.91
教學收入	4S	2,917,000	1,349,764		1,349,764		2,808,445	2,917,000	-108,555	-3.72
學雜費收入	4S1	2,917,000	1,349,764		1,349,764		2,808,445	2,917,000	-108,555	-3.72
其他收入	4Y	10,000					109,107	7,000	102,107	1,458.67
雜項收入	4YY	10,000					109,107	7,000	102,107	1,458.67
基金用途	5	169,030,000	24,070,782	4,588,000	19,482,782	424.65	180,213,034	168,912,000	11,301,034	6.69
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	24,044,532	4,306,000	19,738,532	458.40	179,607,747	168,229,000	11,378,747	6.76
高職教育	522	168,347,000	24,044,532	4,306,000	19,738,532	458.40	179,607,747	168,229,000	11,378,747	6.76
建築及設備計畫	5M	683,000	26,250	282,000	-255,750	-90.69	605,287	683,000	-77,713	-11.38
交通及運輸設備	5M3	60,000		30,000	-30,000	-100.00	32,550	60,000	-27,450	-45.75
其他設備	5M4	623,000	26,250	252,000	-225,750	-89.58	572,737	623,000	-50,263	-8.07
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-10,013,018	-390,000	-9,623,018	2,467.44	-1,869,147	-390,000	-1,479,147	379.27
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					2,387,827	5,229,191	-2,841,364	-54.34

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. 財產處分收入：累計係販售廢舊物資未編列預算。3. 利息收入：累計係利率調升及專戶存款增加致大於預算數。4. 公庫撥款收入：本月撥入用人費用不足數致大於預算數。5. 學雜費收入：本月係113-1學雜費收入繳庫，本月未分配預算致大於預算數。6. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出款及賸餘款繳庫致大於預算數。7. 高職教育：本月係考績獎金預付轉正致實支數大於分配數。8. 交通及運輸設備：本月及累計係調整容納至其他設備致實支數小於分配數。9. 其他設備：本月係因教學需要已先行購置致實支數小於分配數。

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 11 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				24,044,532	4,306,000	19,738,532	458.40
		累計數				179,607,747	168,229,000	11,378,747	6.76
建築及設備計畫		本月數				26,250	282,000	-255,750	-90.69
		累計數				605,287	683,000	-77,713	-11.38

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11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	113,954,710	100.00	負債	2	41,447,490	36.37
流動資產	11	39,426,204	34.60	流動負債	21	39,483,243	34.65
現金	1101	39,426,204	34.60	應付款項	2102	39,483,243	34.65
銀行存款	110102	39,272,204	34.46	應付代收款	210203	39,483,243	34.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,233,827	1.96	其他負債	28	1,964,247	1.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,762,600	32.26	什項負債	2801	1,964,247	1.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	275,777	0.24	存入保證金	280104	1,964,247	1.72
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	72,507,220	63.63
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	72,507,220	63.63
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	72,507,220	63.63
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	50.93
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	764,095	0.67
				淨資產調整數	310104	13,709,377	12.00
				合計：		113,954,710	

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11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	66,849,251	58.66				
土地改良物	1402	7,296,860	6.40				
土地改良物	140201	9,690,035	8.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.10				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.18				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.26				
機械及設備	1405	27,653,465	24.27				
機械及設備	140501	65,525,361	57.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,871,896	-33.23				
交通及運輸設備	1406	1,615,928	1.42				
交通及運輸設備	140601	4,440,758	3.90				

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11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	-2,824,830	-2.48				
雜項設備	1407	16,408,865	14.40				
雜項設備	140701	42,484,907	37.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,076,042	-22.88				
無形資產	16	3,270,142	2.87				
無形資產	1601	3,270,142	2.87				
電腦軟體	160102	3,270,142	2.87				
其他資產	18	4,409,113	3.87				
什項資產	1801	4,409,113	3.87				
暫付及待結轉帳項	180105	4,409,113	3.87				
代管資產	180106	2,369,183,451	2,079.06				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,020.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	58.21				

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11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	14,001	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	27,835	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,369,183,451	-2,079.06				
合計：		113,954,710					

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。