

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 114 年 4 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	175,198,000	14,556,939	14,454,000	102,939	0.71	82,549,821	80,474,000	2,075,821	2.58
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	520,000					235,800	225,000	10,800	4.80
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	450,000					232,800	225,000	7,800	3.47
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	165,417,000	14,443,000	14,443,000			81,902,540	79,842,000	2,060,540	2.58
公庫撥款收入	462	165,417,000	14,443,000	14,443,000			81,902,540	79,842,000	2,060,540	2.58
規費收入	47	590,000	104,500	10,000	94,500	945.00	284,000	404,000	-120,000	-29.70
行政規費收入	471	290,000	13,200		13,200		114,400	284,000	-169,600	-59.72
使用規費收入	473	300,000	91,300	10,000	81,300	813.00	169,600	120,000	49,600	41.33
教學收入	4S	8,661,000					103,180		103,180	
學雜費收入	4S1	8,661,000					103,180		103,180	
其他收入	4Y	10,000	9,439	1,000	8,439	843.90	22,301	3,000	19,301	643.37
雜項收入	4YY	10,000	9,439	1,000	8,439	843.90	22,301	3,000	19,301	643.37
基金用途	5	175,698,000	13,245,747	14,454,000	-1,208,253	-8.36	75,564,356	80,474,000	-4,909,644	-6.10
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	13,113,876	14,294,000	-1,180,124	-8.26	75,312,360	80,314,000	-5,001,640	-6.23
高職教育	522	175,095,000	13,113,876	14,294,000	-1,180,124	-8.26	75,312,360	80,314,000	-5,001,640	-6.23
建築及設備計畫	5M	603,000	131,871	160,000	-28,129	-17.58	251,996	160,000	91,996	57.50
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000	131,871	160,000	-28,129	-17.58	251,996	160,000	91,996	57.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,311,192		1,311,192		6,985,465		6,985,465	
期初基金餘額	71	3,756,974					3,356,561	3,756,974	-400,413	-10.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,256,974					10,342,026	3,756,974	6,585,052	175.28

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約罰款收入，未編列預算。2. 財產處分收入：累計係114年度報廢財產物品處分收入，未編列預算。3. 行政規費收入：本月係114學年度教師甄選複試報名費收入，分配預算於3月；累計係教師甄選報名費人數不如預期致短收。4. 使用規費收入：本月及累計係場地租借收入超出預期。5. 學雜費收入：累計係113-2原住民學雜費提前繳庫。6. 雜項收入：本月係資源回收款結算繳庫；累計係113-1教科書款餘款繳庫，未編列預算。7. 其他設備：累計係因應教學需要提前採購設備。

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 114 年 4 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				13,113,876	14,294,000	-1,180,124	-8.26
		累計數				75,312,360	80,314,000	-5,001,640	-6.23
建築及設備計畫		本月數				131,871	160,000	-28,129	-17.58
		累計數				251,996	160,000	91,996	57.50

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114年4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	113,851,260	100.00	負債	2	42,360,389	37.21
流動資產	11	51,355,774	45.11	流動負債	21	40,621,672	35.68
現金	1101	51,227,754	45.00	應付款項	2102	40,621,672	35.68
銀行存款	110102	51,073,754	44.86	應付代收款	210203	40,621,672	35.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,060,006	8.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,738,717	1.53
銀行存款-保管金專	110102-2	40,852,755	35.88	什項負債	2801	1,738,717	1.53
戶				存入保證金	280104	1,738,717	1.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	160,993	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	71,490,871	62.79
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	31	71,490,871	62.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	71,490,871	62.79
預付款項	1108	128,020	0.11	累積餘額	310101	62,044,888	54.50
預付費用	110804	128,020	0.11	本期賸餘	310102	7,236,327	6.36
固定資產	14	56,911,037	49.99	淨資產調整數	310104	2,209,656	2.00
土地改良物	1402	6,794,678	5.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年4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		
土地改良物	140201	9,690,035	8.51	合計：		113,851,260	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.54				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	11.86				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.59				
機械及設備	1405	22,565,517	19.82				
機械及設備	140501	68,957,869	60.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-40.75				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.03				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-2.90				
雜項設備	1407	12,870,057	11.30				
雜項設備	140701	43,041,500	37.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-26.50				
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年4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		
無形資產	16	4,237,808	3.72				
無形資產	1601	4,237,808	3.72				
電腦軟體	160102	4,237,808	3.72				
其他資產	18	1,346,641	1.18				
什項資產	1801	1,346,641	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,346,641	1.18				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,243.56				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,186.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	56.54				
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				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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114年4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-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,554,322,048	-2,243.56				
合計：		113,851,260					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。