

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	13,795,900	13,807,000	-11,100	-0.08	96,345,721	94,281,000	2,064,721	2.19
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	13,796,000	13,796,000			95,698,540	93,638,000	2,060,540	2.20
公庫撥款收入	462	165,417,000	13,796,000	13,796,000			95,698,540	93,638,000	2,060,540	2.20
規費收入	47	590,000		10,000	-10,000	-100.00	284,000	414,000	-130,000	-31.40
行政規費收入	471	290,000					114,400	284,000	-169,600	-59.72
使用規費收入	473	300,000		10,000	-10,000	-100.00	169,600	130,000	39,600	30.46
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	-100	1,000	-1,100	-110.00	22,201	4,000	18,201	455.03
雜項收入	4YY	10,000	-100	1,000	-1,100	-110.00	22,201	4,000	18,201	455.03
基金用途	5	175,698,000	15,469,683	13,807,000	1,662,683	12.04	91,034,039	94,281,000	-3,246,961	-3.44
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	15,433,683	13,807,000	1,626,683	11.78	90,746,043	94,121,000	-3,374,957	-3.59
高職教育	522	175,095,000	15,433,683	13,807,000	1,626,683	11.78	90,746,043	94,121,000	-3,374,957	-3.59
建築及設備計畫	5M	603,000	36,000		36,000		287,996	160,000	127,996	80.00
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000	36,000		36,000		287,996	160,000	127,996	80.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,673,783		-1,673,783		5,311,682		5,311,682	
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					8,668,243	3,756,974	4,911,269	130.72

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：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：本月係場地租借收入未如預期；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：本月係退還學生電梯卡遺失賠償費，未有其他雜項收入致小於預算數；累計係113-1教科書款餘款繳庫，未編列預算。7. 其他設備：本月及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 5 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				15,433,683	13,807,000	1,626,683	11.78
		累計數				90,746,043	94,121,000	-3,374,957	-3.59
建築及設備計畫		本月數				36,000	0	36,000	0.00
		累計數				287,996	160,000	127,996	80.00

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5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	105,286,549	100.00	負債	2	35,433,461	33.65
流動資產	11	43,067,508	40.91	流動負債	21	33,695,402	32.00
現金	1101	43,067,508	40.91	應付款項	2102	33,695,402	32.00
銀行存款	110102	42,913,508	40.76	應付代收款	210203	33,695,402	32.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,514,243	8.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,264,272	32.54	其他負債	28	1,738,059	1.65
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	134,993	0.13	什項負債	2801	1,738,059	1.65
零用及週轉金	110103	154,000	0.15	存入保證金	280104	1,738,059	1.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	69,853,088	66.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	69,853,088	66.35
固定資產	14	56,947,037	54.09	淨資產	3101	69,853,088	66.35
土地改良物	1402	6,794,678	6.45	累積餘額	310101	62,044,888	58.93
				本期賸餘	310102	5,598,544	5.32
				淨資產調整數	310104	2,209,656	2.00
		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5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	9,690,035	9.20	合計：		105,286,549	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.75				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.83				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.96				
機械及設備	1405	22,565,517	21.43				
機械及設備	140501	68,957,869	65.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-44.06				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.12				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.14				
雜項設備	1407	12,906,057	12.26				
雜項設備	140701	43,077,500	40.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-28.66				
		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5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	4,237,808	4.03				
無形資產	1601	4,237,808	4.03				
電腦軟體	160102	4,237,808	4.03				
其他資產	18	1,034,196	0.98				
什項資產	1801	1,034,196	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,034,196	0.98				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,426.07				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,364.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	61.14				
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	0.03				
		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。

