

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 6 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	12,543,265	16,310,000	-3,766,735	-23.09	108,888,986	110,591,000	-1,702,014	-1.54
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	31,329	35,000	-3,671	-10.49	267,129	260,000	7,129	2.74
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	31,329	35,000	-3,671	-10.49	31,329	35,000	-3,671	-10.49
政府撥入收入	46	165,417,000	12,503,092	12,098,000	405,092	3.35	108,201,632	105,736,000	2,465,632	2.33
公庫撥款收入	462	165,417,000	12,503,092	12,098,000	405,092	3.35	108,201,632	105,736,000	2,465,632	2.33
規費收入	47	590,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	287,000	424,000	-137,000	-32.31
行政規費收入	471	290,000	3,000		3,000		117,400	284,000	-166,600	-58.66
使用規費收入	473	300,000		10,000	-10,000	-100.00	169,600	140,000	29,600	21.14
教學收入	4S	8,661,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00	103,180	4,166,000	-4,062,820	-97.52
學雜費收入	4S1	8,661,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00	103,180	4,166,000	-4,062,820	-97.52
其他收入	4Y	10,000	5,844	1,000	4,844	484.40	28,045	5,000	23,045	460.90
雜項收入	4YY	10,000	5,844	1,000	4,844	484.40	28,045	5,000	23,045	460.90
基金用途	5	175,698,000	14,205,800	13,460,000	745,800	5.54	105,239,839	107,741,000	-2,501,161	-2.32
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	14,205,800	13,437,000	768,800	5.72	104,951,843	107,558,000	-2,606,157	-2.42
高職教育	522	175,095,000	14,205,800	13,437,000	768,800	5.72	104,951,843	107,558,000	-2,606,157	-2.42
建築及設備計畫	5M	603,000		23,000	-23,000	-100.00	287,996	183,000	104,996	57.37
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000		23,000	-23,000	-100.00	287,996	183,000	104,996	57.37
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,662,535	2,850,000	-4,512,535	-158.33	3,649,147	2,850,000	799,147	28.04
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					7,005,708	6,606,974	398,734	6.04

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學年單獨招生報名費收入，分配預算於7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：113-2學雜費預計於七月繳庫，致本月及累計係學雜費收入未如預期。6. 雜項收入：本月係113年度計畫補助賸餘款繳庫；累計係113-1教科書款餘款繳庫，未編列預算。7. 其他設備：本月係分配預算已提前執行，致本月無執行收；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 6 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				14,205,800	13,437,000	768,800	5.72
		累計數				104,951,843	107,558,000	-2,606,157	-2.42
建築及設備計畫		本月數				0	23,000	-23,000	-100.00
		累計數				287,996	183,000	104,996	57.37

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6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	108,519,224	100.00	負債	2	39,563,021	36.46
流動資產	11	46,332,181	42.69	流動負債	21	37,835,137	34.86
現金	1101	46,215,181	42.59	應付款項	2102	37,835,137	34.86
銀行存款	110102	46,061,181	42.45	應付代收款	210203	37,835,137	34.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,734,708	6.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,160,677	36.09	其他負債	28	1,727,884	1.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	165,796	0.15	什項負債	2801	1,727,884	1.59
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	存入保證金	280104	1,727,884	1.59
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	117,000	0.11	淨資產	3	68,956,203	63.54
預付費用	110804	117,000	0.11	淨資產	31	68,956,203	63.54
固定資產	14	57,712,687	53.18	淨資產	3101	68,956,203	63.54
土地改良物	1402	6,794,678	6.26	累積餘額	310101	62,044,888	57.17
				本期賸餘	310102	3,936,009	3.63
				淨資產調整數	310104	2,975,306	3.00

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6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	8.93	合計：		108,519,224	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.67				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	12.44				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.81				
機械及設備	1405	23,095,917	21.28				
機械及設備	140501	69,488,269	64.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-42.75				
交通及運輸設備	1406	1,281,773	1.18				
交通及運輸設備	140601	4,588,128	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.05				
雜項設備	1407	13,036,937	12.01				
雜項設備	140701	43,208,380	39.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-27.80				

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6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	3.91				
無形資產	1601	4,237,808	3.91				
電腦軟體	160102	4,237,808	3.91				
其他資產	18	236,548	0.22				
什項資產	1801	236,548	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	236,548	0.22				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,353.80				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,294.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	59.32				
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				

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6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	-2,353.80				
合計：		108,519,224					
		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。