

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 7 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	16,840,195	12,546,000	4,294,195	34.23	125,729,181	123,137,000	2,592,181	2.11
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					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
政府撥入收入	46	165,417,000	13,177,985	12,530,000	647,985	5.17	121,379,617	118,266,000	3,113,617	2.63
公庫撥款收入	462	165,417,000	13,177,985	12,530,000	647,985	5.17	121,379,617	118,266,000	3,113,617	2.63
規費收入	47	590,000		16,000	-16,000	-100.00	287,000	440,000	-153,000	-34.77
行政規費收入	471	290,000		6,000	-6,000	-100.00	117,400	290,000	-172,600	-59.52
使用規費收入	473	300,000		10,000	-10,000	-100.00	169,600	150,000	19,600	13.07
教學收入	4S	8,661,000	3,634,031		3,634,031		3,737,211	4,166,000	-428,789	-10.29
學雜費收入	4S1	8,661,000	3,634,031		3,634,031		3,737,211	4,166,000	-428,789	-10.29
其他收入	4Y	10,000	28,179		28,179		56,224	5,000	51,224	1,024.48
雜項收入	4YY	10,000	28,179		28,179		56,224	5,000	51,224	1,024.48
基金用途	5	175,698,000	14,551,073	12,716,000	1,835,073	14.43	119,790,912	120,457,000	-666,088	-0.55
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	14,524,278	12,546,000	1,978,278	15.77	119,476,121	120,104,000	-627,879	-0.52
高職教育	522	175,095,000	14,524,278	12,546,000	1,978,278	15.77	119,476,121	120,104,000	-627,879	-0.52
建築及設備計畫	5M	603,000	26,795	170,000	-143,205	-84.24	314,791	353,000	-38,209	-10.82
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000	26,795	170,000	-143,205	-84.24	314,791	353,000	-38,209	-10.82
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,289,122	-170,000	2,459,122	-1,446.54	5,938,269	2,680,000	3,258,269	121.58
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					9,294,830	6,436,974	2,857,856	44.40

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未如預期；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。5. 學雜費收入：本月係113-1、113-2學雜費繳庫，分配預算於6月。6. 雜項收入：本月係113-1擴增雙語計畫鐘點費溢支收回；累計係113-1教科書款餘款等繳庫，未編列預算。7. 其他設備：本月係分配預算已提前執行，致執行數偏低。

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 7 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				14,524,278	12,546,000	1,978,278	15.77
		累計數				119,476,121	120,104,000	-627,879	-0.52
建築及設備計畫		本月數				26,795	170,000	-143,205	-84.24
		累計數				314,791	353,000	-38,209	-10.82

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7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	95,066,980	100.00	負債	2	23,674,655	24.90
流動資產	11	32,106,958	33.77	流動負債	21	21,801,231	22.93
現金	1101	32,106,958	33.77	應付款項	2102	21,801,231	22.93
銀行存款	110102	31,952,958	33.61	應付代收款	210203	21,801,231	22.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,140,830	9.62	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,873,424	1.97
銀行存款-保管金專	110102-2	22,799,132	23.98	什項負債	2801	1,873,424	1.97
戶				存入保證金	280104	1,873,424	1.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,996	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	71,392,325	75.10
零用及週轉金	110103	154,000	0.16	淨資產	31	71,392,325	75.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	71,392,325	75.10
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,044,888	65.26
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,225,131	6.55
固定資產	14	57,859,687	60.86	淨資產調整數	310104	3,122,306	3.00
土地改良物	1402	6,794,678	7.15				

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7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	10.19	合計：		95,066,980	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-3.05				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	14.20				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	19.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-5.49				
機械及設備	1405	23,095,917	24.29				
機械及設備	140501	69,488,269	73.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-48.80				
交通及運輸設備	1406	1,281,773	1.35				
交通及運輸設備	140601	4,588,128	4.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.48				
雜項設備	1407	13,183,937	13.87				
雜項設備	140701	43,355,380	45.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,171,443	-31.74				
		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7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	4.46				
無形資產	1601	4,237,808	4.46				
電腦軟體	160102	4,237,808	4.46				
其他資產	18	862,527	0.91				
什項資產	1801	862,527	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	862,527	0.91				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,686.87				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,619.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	67.71				
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

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7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-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,554,322,048	-2,686.87				
合計：		95,066,980					
		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。