

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 10 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	9,438,047	9,099,000	339,047	3.73	173,788,785	170,631,000	3,157,785	1.85
徵收及依法分配收入	41						23,215		23,215	
違規罰款收入	4115						23,215		23,215	
財產收入	45	520,000					499,929	485,000	14,929	3.08
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	450,000					465,600	450,000	15,600	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	9,325,387	9,088,000	237,387	2.61	168,768,004	165,417,000	3,351,004	2.03
公庫撥款收入	462	165,417,000	9,325,387	9,088,000	237,387	2.61	168,768,004	165,417,000	3,351,004	2.03
規費收入	47	590,000	11,050	10,000	1,050	10.50	593,062	480,000	113,062	23.55
行政規費收入	471	290,000					117,400	290,000	-172,600	-59.52
使用規費收入	473	300,000	11,050	10,000	1,050	10.50	475,662	190,000	285,662	150.35
教學收入	4S	8,661,000	101,310		101,310		3,838,521	4,241,000	-402,479	-9.49
學雜費收入	4S1	8,661,000	101,310		101,310		3,838,521	4,241,000	-402,479	-9.49
其他收入	4Y	10,000	300	1,000	-700	-70.00	66,054	8,000	58,054	725.68
雜項收入	4YY	10,000	300	1,000	-700	-70.00	66,054	8,000	58,054	725.68
基金用途	5	175,698,000	13,605,012	13,409,000	196,012	1.46	160,123,268	172,161,000	-12,037,732	-6.99
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	13,605,012	13,409,000	196,012	1.46	159,381,133	171,778,000	-12,396,867	-7.22
高職教育	522	175,095,000	13,605,012	13,409,000	196,012	1.46	159,381,133	171,778,000	-12,396,867	-7.22
建築及設備計畫	5M	603,000					742,135	383,000	359,135	93.77
營建及修建工程	5M2						394,573		394,573	
交通及運輸設備	5M3	60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	543,000					347,562	353,000	-5,438	-1.54
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,166,965	-4,310,000	143,035	-3.32	13,665,517	-1,530,000	15,195,517	-993.17
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					17,022,078	2,226,974	14,795,104	664.36

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：累計係場地租借收入超過預期。5. 學雜費收入：本月係114-1原住民學生助學金抵繳高中註冊費繳庫，未分配預算。6. 雜項收入：本月係冷氣儲值卡及電梯卡遺失賠償費繳庫，未有其他雜項收入致小於預算數；累計係113-1教科書款餘款等繳庫，未編列預算。7. 營建及修建工程：累計係113年度康芮颱風災損搶修工程補辦預算。8. 交通及運輸設備：累計係尚在規畫教學設備購置。

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 10 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				13,605,012	13,409,000	196,012	1.46
		累計數				159,381,133	171,778,000	-12,396,867	-7.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				742,135	383,000	359,135	93.77

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10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	115,097,480	100.00	負債	2	33,936,175	29.48
流動資產	11	46,637,377	40.52	流動負債	21	31,923,404	27.74
現金	1101	36,487,567	31.70	應付款項	2102	31,923,404	27.74
銀行存款	110102	36,333,567	31.57	應付代收款	210203	31,923,404	27.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,718,268	5.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,012,771	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	29,567,353	25.69	什項負債	2801	2,012,771	1.75
戶				存入保證金	280104	2,012,771	1.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	47,946	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	81,161,305	70.52
零用及週轉金	110103	154,000	0.13	淨資產	31	81,161,305	70.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,161,305	70.52
預付款項	1108	10,149,810	8.82	累積餘額	310101	62,044,888	53.91
預付費用	110804	10,149,810	8.82	本期賸餘	310102	14,049,071	12.21
固定資產	14	59,276,419	51.50	淨資產調整數	310104	5,067,346	4.40
土地改良物	1402	6,794,678	5.90				

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10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	8.42	合計：		115,097,480	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-2.52				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	11.73				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-4.54				
機械及設備	1405	23,870,517	20.74				
機械及設備	140501	70,262,869	61.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,392,352	-40.31				
交通及運輸設備	1406	1,281,773	1.11				
交通及運輸設備	140601	4,588,128	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-2.87				
雜項設備	1407	13,826,069	12.01				
雜項設備	140701	43,971,823	38.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,145,754	-26.19				

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10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	4,862,808	4.22				
無形資產	1601	4,862,808	4.22				
電腦軟體	160102	4,862,808	4.22				
其他資產	18	4,320,876	3.75				
什項資產	1801	4,320,876	3.75				
暫付及待結轉帳項	180105	4,320,876	3.75				
代管資產	180106	2,554,322,048	2,219.27				
代管資產-土地	180106-1	2,489,903,766	2,163.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	55.93				
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

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10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	-2,219.27				
合計：		115,097,480					
		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。