

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 115 年 1 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	180,311,000	40,887,438	39,888,000	999,438	2.51	40,887,438	39,888,000	999,438	2.51
財產收入	45	550,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	90,000								
政府撥入收入	46	171,114,000	40,880,348	39,888,000	992,348	2.49	40,880,348	39,888,000	992,348	2.49
公庫撥款收入	462	171,114,000	40,880,348	39,888,000	992,348	2.49	40,880,348	39,888,000	992,348	2.49
規費收入	47	486,000	5,510		5,510		5,510		5,510	
行政規費收入	471	126,000								
使用規費收入	473	360,000	5,510		5,510		5,510		5,510	
教學收入	4S	8,151,000								
學雜費收入	4S1	8,151,000								
其他收入	4Y	10,000	1,580		1,580		1,580		1,580	
雜項收入	4YY	10,000	1,580		1,580		1,580		1,580	
基金用途	5	181,311,000	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00
高中及高職教育計畫	52	180,208,000	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00
高職教育	522	180,208,000	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00	36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00
建築及設備計畫	5M	1,103,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,189,248		4,189,248		4,189,248		4,189,248	
期初基金餘額	71	2,856,561					2,942,961	2,856,561	86,400	3.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,856,561					7,132,209	2,856,561	4,275,648	149.68

註：1. 使用規費收入：本月及累計係場地租借收入，未分配預算數。2. 雜項收入：本月及累計係體育組公物損壞賠償，未編列預算。

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 115 年 1 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				36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00
		累計數				36,698,190	39,888,000	-3,189,810	-8.00

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115年1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	88,865,247	100.00	負債	2	28,663,886	32.26
流動資產	11	35,174,852	39.58	流動負債	21	26,873,054	30.24
現金	1101	34,892,852	39.26	應付款項	2102	26,873,054	30.24
銀行存款	110102	34,738,852	39.09	應付代收款	210203	26,873,054	30.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,696,209	7.54	其他負債	28	1,790,832	2.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,793,305	31.28	什項負債	2801	1,790,832	2.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	249,338	0.28	存入保證金	280104	1,790,832	2.02
零用及週轉金	110103	154,000	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	282,000	0.32	淨資產	3	60,201,361	67.74
預付費用	110804	282,000	0.32	淨資產	31	60,201,361	67.74
固定資產	14	49,904,996	56.16	淨資產	3101	60,201,361	67.74
土地改良物	1402	6,021,485	6.78	累積餘額	310101	55,720,613	62.70
土地改良物	140201	9,690,035	10.90	本期賸餘	310102	4,189,248	4.71
				淨資產調整數	310104	291,500	0.33
				合計：		88,865,247	

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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,668,550	-4.13				
房屋建築及設備	1404	13,132,631	14.78				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	21.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,592,160	-6.29				
機械及設備	1405	18,599,628	20.93				
機械及設備	140501	73,309,613	82.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,709,985	-61.57				
交通及運輸設備	1406	1,345,032	1.51				
交通及運輸設備	140601	5,010,742	5.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,665,710	-4.13				
雜項設備	1407	10,806,220	12.16				
雜項設備	140701	44,989,240	50.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,183,020	-38.47				
無形資產	16	3,164,156	3.56				

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115年1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		
應付代管資產	180107	-2,552,363,239	-2,872.17				
合計：		88,865,247					

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。