

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 112 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	160,335,000	11,914,607	11,873,000	41,607	0.35	110,307,007	109,148,000	1,159,007	1.06
徵收及依法分配收入	41		300,000		300,000		358,255		358,255	
違規罰款收入	415		300,000		300,000		358,255		358,255	
勞務收入	43	286,000	4,940		4,940		285,973	186,000	99,973	53.75
服務收入	431	286,000	4,940		4,940		285,973	186,000	99,973	53.75
財產收入	45	475,000					251,802	235,000	16,802	7.15
權利金收入	453	465,000					213,450	230,000	-16,550	-7.20
利息收入	454	10,000					38,352	5,000	33,352	667.04
政府撥入收入	46	156,679,000	11,576,772	11,573,000	3,772	0.03	108,111,512	107,122,000	989,512	0.92
公庫撥款收入	462	156,679,000	11,576,772	11,573,000	3,772	0.03	108,111,512	107,122,000	989,512	0.92
教學收入	4S	2,885,000		300,000	-300,000	-100.00	1,187,589	1,600,000	-412,411	-25.78
學雜費收入	4S1	2,885,000		300,000	-300,000	-100.00	1,187,589	1,600,000	-412,411	-25.78
其他收入	4Y	10,000	32,895		32,895		111,876	5,000	106,876	2,137.52
雜項收入	4YY	10,000	32,895		32,895		111,876	5,000	106,876	2,137.52
基金用途	5	160,335,000	12,363,936	11,873,000	490,936	4.13	109,239,052	109,148,000	91,052	0.08
高中及高職教育計畫	52	159,638,000	12,363,936	11,793,000	570,936	4.84	109,130,297	108,813,000	317,297	0.29
高職教育	522	159,638,000	12,363,936	11,793,000	570,936	4.84	109,130,297	108,813,000	317,297	0.29
建築及設備計畫	5M	697,000		80,000	-80,000	-100.00	108,755	335,000	-226,245	-67.54
營建及修建工程	5M2						4,555		4,555	
交通及運輸設備	5M3	100,000					12,600	50,000	-37,400	-74.80
其他設備	5M4	597,000		80,000	-80,000	-100.00	91,600	285,000	-193,400	-67.86
本期賸餘(短絀)	6		-449,329		-449,329		1,067,955		1,067,955	
期初基金餘額	71	4,244,431					5,619,191	4,244,431	1,374,760	32.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,244,431					6,687,146	4,244,431	2,442,715	57.55

註：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月係單獨招生報名費繳庫未編列預算，累計數係教師甄試報名費大於預期。3. 利息收入：因保管金專戶存款增加。4. 學雜費收入：本月係重修及自學學分費尚未繳庫；累計數係雜費收入低於預算數。5. 雜項收入：本月係111年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫，未編列預算；累計數係繳回墊付111年度1-7月中央補助課稅措施鐘點費差額等繳庫，未編列預算。6. 營建及修建工程：係支付111年度合作社建置修繕工程保留款。7. 交通及運輸設備：未執行部份尚在規畫中。7. 其他設備：本月及累計未執行部份都尚在規畫中。

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 112 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				12,363,936	11,793,000	570,936	4.84
		累計數				109,130,297	108,813,000	317,297	0.29
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				108,755	335,000	-226,245	-67.54

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112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	2,322,460,216	100.00	負 債	2	2,253,825,209	97.04
流動資產	11	49,956,758	2.15	流動負債	21	40,502,409	1.74
現金	1101	49,773,686	2.14	應付款項	2102	40,502,409	1.74
銀行存款	110102	49,619,686	2.14	應付代收款	210203	40,502,409	1.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,350,074	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,213,322,800	95.30
銀行存款-保管金專	110102-2	43,152,012	1.86	什項負債	2801	2,213,322,800	95.30
戶				存入保證金	280104	3,570,671	0.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,600	0.01	應付退休及離職金	280106	350,499	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,209,401,630	95.13
零用及週轉金	110103	154,000	0.01	淨資產	3	68,635,007	2.96
預付款項	1108	183,072	0.01	淨資產	31	68,635,007	2.96
預付費用	110804	183,072	0.01	淨資產	3101	68,635,007	2.96
長期貸墊款及準備金	12	350,499	0.02	累積餘額	310101	63,302,778	2.73
準備金	1203	350,499	0.02	本期賸餘	310102	5,332,229	0.23
退休及離職準備金	120301	350,499	0.02	合計：		2,322,460,216	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	58,550,049	2.52				
土地改良物	1402	849,623	0.04				
土地改良物	140201	3,120,035	0.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,270,412	-0.10				
房屋建築及設備	1404	14,244,884	0.61				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	0.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,479,907	-0.19				
機械及設備	1405	26,843,908	1.16				
機械及設備	140501	59,046,026	2.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,202,118	-1.39				
交通及運輸設備	1406	1,983,981	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,511,979	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,527,998	-0.11				
雜項設備	1407	14,627,653	0.63				

0

11

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
雜項設備	140701	36,640,059	1.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,012,406	-0.95				
無形資產	16	3,397,812	0.15				
無形資產	1601	3,397,812	0.15				
電腦軟體	160102	3,397,812	0.15				
其他資產	18	2,210,205,098	95.17				
什項資產	1801	2,210,205,098	95.17				
暫付及待結轉帳項	180105	803,468	0.03				
代管資產	180106	2,209,401,630	95.13				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	92.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,290,644	2.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,676	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	380	0.00				

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二十九條後，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112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-什項設備	180106-5	29,540	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
合計：		2,322,460,216					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。