

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 8 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	18,324,528	12,515,000	5,809,528	46.42	128,631,535	121,663,000	6,968,535	5.73
徵收及依法分配收入	41						358,255		358,255	
違規罰款收入	415						358,255		358,255	
勞務收入	43	286,000	800		800		286,773	186,000	100,773	54.18
服務收入	431	286,000	800		800		286,773	186,000	100,773	54.18
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	18,124,620	12,515,000	5,609,620	44.82	126,236,132	119,637,000	6,599,132	5.52
公庫撥款收入	462	156,679,000	18,124,620	12,515,000	5,609,620	44.82	126,236,132	119,637,000	6,599,132	5.52
教學收入	4S	2,885,000	158,185		158,185		1,345,774	1,600,000	-254,226	-15.89
學雜費收入	4S1	2,885,000	158,185		158,185		1,345,774	1,600,000	-254,226	-15.89
其他收入	4Y	10,000	40,923		40,923		152,799	5,000	147,799	2,955.98
雜項收入	4YY	10,000	40,923		40,923		152,799	5,000	147,799	2,955.98
基金用途	5	160,335,000	14,190,842	20,515,000	-6,324,158	-30.83	123,429,894	129,663,000	-6,233,106	-4.81
高中及高職教育計畫	52	159,638,000	14,190,842	20,415,000	-6,224,158	-30.49	123,321,139	129,228,000	-5,906,861	-4.57
高職教育	522	159,638,000	14,190,842	20,415,000	-6,224,158	-30.49	123,321,139	129,228,000	-5,906,861	-4.57
建築及設備計畫	5M	697,000		100,000	-100,000	-100.00	108,755	435,000	-326,245	-75.00
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		100,000	-100,000	-100.00	91,600	385,000	-293,400	-76.21
本期賸餘(短絀)	6		4,133,686	-8,000,000	12,133,686	-151.67	5,201,641	-8,000,000	13,201,641	-165.02
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					10,820,832	-3,755,569	14,576,401	-388.13

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商違約罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：本月係轉學生招生報名費繳庫，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：累計因保管金專戶存款增加。4. 公庫撥款收入：本月係因預借考績獎金預撥公庫撥款收入。5. 學雜費收入：本月係111-2原住民補助學雜費繳庫，未估列分配預算；累計數係雜費收入低於預算數。6. 雜項收入：本月係收回111年度留職停薪教師薪津繳庫；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。7. 高職教育：本月係111學年度考績獎金預付發放。8. 營建及修建工程：累計係支付111年度合作社建繕工程保留款。9. 交通及運輸設備：累計未執行部份尚在規畫中。10. 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 8 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				14,190,842	20,415,000	-6,224,158	-30.49
		累計數				123,321,139	129,228,000	-5,906,861	-4.57
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				108,755	435,000	-326,245	-75.00

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112年8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	2,322,750,904	100.00	負 債	2	2,248,985,211	96.82
流動資產	11	48,444,406	2.09	流動負債	21	36,005,513	1.55
現金	1101	38,586,999	1.66	應付款項	2102	36,005,513	1.55
銀行存款	110102	38,432,999	1.65	應付代收款	210203	36,005,513	1.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	809,425	0.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	37,505,974	1.61	其他負債	28	2,212,979,698	95.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	117,600	0.01	什項負債	2801	2,212,979,698	95.27
零用及週轉金	110103	154,000	0.01	存入保證金	280104	3,223,669	0.14
預付款項	1108	9,857,407	0.42	應付退休及離職金	280106	354,399	0.02
預付費用	110804	9,857,407	0.42	應付代管資產	280107	2,209,401,630	95.12
長期貸墊款及準備金	12	354,399	0.02	淨資產	3	73,765,693	3.18
準備金	1203	354,399	0.02	淨資產	31	73,765,693	3.18
退休及離職準備金	120301	354,399	0.02	淨資產	3101	73,765,693	3.18
				累積餘額	310101	63,302,778	2.73
				本期賸餘	310102	10,462,915	0.45
				合計：		2,322,750,904	

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8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		
固定資產	14	59,547,049	2.56				
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	27,840,908	1.20				
機械及設備	140501	60,043,026	2.58				
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				

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8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	2,211,007,238	95.19				
什項資產	1801	2,211,007,238	95.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,605,608	0.07				
代管資產	180106	2,209,401,630	95.12				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	92.18				
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8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：		2,322,750,904					

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。