

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 2 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 | 13,192,100 | 13,289,000 | -96,900 | -0.73 | 54,079,538 | 53,177,000 | 902,538 | 1.70 |
| 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 | 13,188,000 | 13,188,000 | | | 54,068,348 | 53,076,000 | 992,348 | 1.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 171,114,000 | 13,188,000 | 13,188,000 | | | 54,068,348 | 53,076,000 | 992,348 | 1.87 |
| 規費收入 | 47 | 486,000 | 4,100 | 100,000 | -95,900 | -95.90 | 9,610 | 100,000 | -90,390 | -90.39 |
| 行政規費收入 | 471 | 126,000 | | | | | | | | |
| 使用規費收入 | 473 | 360,000 | 4,100 | 100,000 | -95,900 | -95.90 | 9,610 | 100,000 | -90,390 | -90.39 |
| 教學收入 | 4S | 8,151,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 8,151,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,580 | 1,000 | 580 | 58.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,580 | 1,000 | 580 | 58.00 |
| 基金用途 | 5 | 181,311,000 | 12,085,808 | 13,289,000 | -1,203,192 | -9.05 | 48,783,998 | 53,177,000 | -4,393,002 | -8.26 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 180,208,000 | 12,060,808 | 13,289,000 | -1,228,192 | -9.24 | 48,758,998 | 53,177,000 | -4,418,002 | -8.31 |
| 高職教育 | 522 | 180,208,000 | 12,060,808 | 13,289,000 | -1,228,192 | -9.24 | 48,758,998 | 53,177,000 | -4,418,002 | -8.31 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,103,000 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 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 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 1,106,292 | | 1,106,292 | | 5,295,540 | | 5,295,540 | |
| 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 | | | | | 8,238,501 | 2,856,561 | 5,381,940 | 188.41 |

註：1. 使用規費收入：本月及累計係場地租借收入未如預期。2. 雜項收入：本月資源回收收入不如預期；累計係體育組公物損壞賠償，未編列預算。3. 其他設備：本月及累計係因應教學需要提前採購設備。

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 2 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 | | | | 12,060,808 | 13,289,000 | -1,228,192 | -9.24 |
| | | 累計數 | | | | 48,758,998 | 53,177,000 | -4,418,002 | -8.31 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 25,000 | 0 | 25,000 | 0.00 |

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2月28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 | 90,811,495 | 100.00 | 負債 | 2 | 29,378,979 | 32.35 |
| 流動資產 | 11 | 36,981,290 | 40.72 | 流動負債 | 21 | 27,555,457 | 30.34 |
| 現金 | 1101 | 36,525,290 | 40.22 | 應付款項 | 2102 | 27,555,457 | 30.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,371,290 | 40.05 | 應付代收款 | 210203 | 27,555,457 | 30.34 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 7,628,501 | 8.40 | 其他負債 | 28 | 1,823,522 | 2.01 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 28,729,351 | 31.64 | 什項負債 | 2801 | 1,823,522 | 2.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 13,438 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,823,522 | 2.01 |
| 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 | 456,000 | 0.50 | 淨資產 | 3 | 61,432,516 | 67.65 |
| 預付費用 | 110804 | 456,000 | 0.50 | 淨資產 | 31 | 61,432,516 | 67.65 |
| 固定資產 | 14 | 49,966,859 | 55.02 | 淨資產 | 3101 | 61,432,516 | 67.65 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,021,485 | 6.63 | 累積餘額 | 310101 | 55,720,613 | 61.36 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,690,035 | 10.67 | 本期賸餘 | 310102 | 5,319,715 | 5.86 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 392,188 | 0.43 |
| | | | | 合計： | | 90,811,495 | |

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2月28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 | -4.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 13,132,631 | 14.46 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 18,724,791 | 20.62 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,592,160 | -6.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 18,661,491 | 20.55 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 73,354,563 | 80.78 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -54,693,072 | -60.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,345,032 | 1.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,010,742 | 5.52 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,665,710 | -4.04 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,806,220 | 11.90 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 44,989,240 | 49.54 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -34,183,020 | -37.64 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 3,227,156 | 3.55 | | | | |

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2月28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 | 1601 | 3,227,156 | 3.55 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 3,227,156 | 3.55 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 636,190 | 0.70 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 636,190 | 0.70 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 636,190 | 0.70 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,741,478,143 | 3,018.87 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,679,018,670 | 2,950.09 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 62,414,219 | 68.73 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 14,001 | 0.02 | | | | |
| 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 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 3,038 | 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。

