

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 9 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	15,935,698	21,036,000	-5,100,302	-24.25	144,567,233	142,699,000	1,868,233	1.31
徵收及依法分配收入	41		9,455		9,455		367,710		367,710	
違規罰款收入	415		9,455		9,455		367,710		367,710	
勞務收入	43	286,000		100,000	-100,000	-100.00	286,773	286,000	773	0.27
服務收入	431	286,000		100,000	-100,000	-100.00	286,773	286,000	773	0.27
財產收入	45	475,000	232,800	235,000	-2,200	-0.94	484,602	470,000	14,602	3.11
權利金收入	453	465,000	232,800	235,000	-2,200	-0.94	446,250	465,000	-18,750	-4.03
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	15,689,360	20,699,000	-5,009,640	-24.20	141,925,492	140,336,000	1,589,492	1.13
公庫撥款收入	462	156,679,000	15,689,360	20,699,000	-5,009,640	-24.20	141,925,492	140,336,000	1,589,492	1.13
教學收入	4S	2,885,000					1,345,774	1,600,000	-254,226	-15.89
學雜費收入	4S1	2,885,000					1,345,774	1,600,000	-254,226	-15.89
其他收入	4Y	10,000	4,083	2,000	2,083	104.15	156,882	7,000	149,882	2,141.17
雜項收入	4YY	10,000	4,083	2,000	2,083	104.15	156,882	7,000	149,882	2,141.17
基金用途	5	160,335,000	13,054,145	13,036,000	18,145	0.14	136,484,039	142,699,000	-6,214,961	-4.36
高中及高職教育計畫	52	159,638,000	11,655,371	13,036,000	-1,380,629	-10.59	134,976,510	142,264,000	-7,287,490	-5.12
高職教育	522	159,638,000	11,655,371	13,036,000	-1,380,629	-10.59	134,976,510	142,264,000	-7,287,490	-5.12
建築及設備計畫	5M	697,000	1,398,774		1,398,774		1,507,529	435,000	1,072,529	246.56
營建及修建工程	5M2		1,260,600		1,260,600		1,265,155		1,265,155	
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	138,174		138,174		229,774	385,000	-155,226	-40.32
本期賸餘(短絀)	6		2,881,553	8,000,000	-5,118,447	-63.98	8,083,194		8,083,194	
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					13,702,385	4,244,431	9,457,954	222.83

註：1. 違規罰款收入：本月及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112-1員工停車費尚未繳庫。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已於8月預撥公庫撥款收入。5. 學雜費收入：累計數係學雜費收入多估列致實收數低於預算數。6. 雜項收入：本月係資源回收收入高於預期；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. 高中及高職教育：本月係因8月勞健保機關負擔部份等尚未開支。8. 營建及修建工程：本月及累計係支付111年度合作社建置修繕工程保留款。9. 交通及運輸設備：累計未執行部份尚在規畫中。9. 其他設備：本月係分配預算已分配其他月份但於本月核銷；累計未執行部份尚在規畫中。

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 9 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				11,655,371	13,036,000	-1,380,629	-10.59
		累計數				134,976,510	142,264,000	-7,287,490	-5.12
建築及設備計畫		本月數				1,398,774	0	1,398,774	0.00
		累計數				1,507,529	435,000	1,072,529	246.56

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9月30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	2,329,751,613	100.00	負 債	2	2,251,797,561	96.65
流動資產	11	53,156,166	2.28	流動負債	21	38,889,045	1.67
現金	1101	43,298,759	1.86	應付款項	2102	38,889,045	1.67
銀行存款	110102	43,144,759	1.85	應付代收款	210203	38,889,045	1.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,690,978	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,212,908,516	94.98
銀行存款-保管金專	110102-2	39,336,181	1.69	什項負債	2801	2,212,908,516	94.98
戶				存入保證金	280104	3,148,583	0.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	117,600	0.01	應付退休及離職金	280106	358,303	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,209,401,630	94.83
零用及週轉金	110103	154,000	0.01	淨資產	3	77,954,052	3.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	77,954,052	3.35
預付款項	1108	9,857,407	0.42	淨資產	3101	77,954,052	3.35
預付費用	110804	9,857,407	0.42	累積餘額	310101	63,302,778	2.72
長期貸墊款及準備金	12	358,303	0.02	本期賸餘	310102	14,651,274	0.63
準備金	1203	358,303	0.02	合計：		2,329,751,613	
信託代理與保證資產		593,600		信託代理與保證負債		593,600	
保管品		593,600		應付保管品		593,600	

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9月30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		
退休及離職準備金	120301	358,303	0.02				
固定資產	14	60,853,855	2.61				
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	0.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,479,907	-0.19				
機械及設備	1405	28,885,508	1.24				
機械及設備	140501	61,087,626	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,202,118	-1.38				
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				
信託代理與保證資產		593,600		信託代理與保證負債		593,600	
保管品		593,600		應付保管品		593,600	

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9月30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	1407	14,889,859	0.64				
雜項設備	140701	36,902,265	1.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,012,406	-0.94				
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	2,211,985,477	94.95				
什項資產	1801	2,211,985,477	94.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,583,847	0.11				
代管資產	180106	2,209,401,630	94.83				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	91.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,290,644	2.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,676	0.00				

信託代理與保證資產

593,600

信託代理與保證負債

593,600

保管品

593,600

應付保管品

593,600

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9月30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-交通及運輸設備	180106-4	380	0.00				
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：		2,329,751,613					

信託代理與保證資產

593,600

信託代理與保證負債

593,600

保管品

593,600

應付保管品

593,600

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。