

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 11 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	16,460,311	4,214,000	12,246,311	290.61	172,759,090	159,807,000	12,952,090	8.10
徵收及依法分配收入	41		2,337		2,337		381,233		381,233	
違規罰款收入	415		2,337		2,337		381,233		381,233	
勞務收入	43	286,000	112,827		112,827		575,800	286,000	289,800	101.33
服務收入	431	286,000	112,827		112,827		575,800	286,000	289,800	101.33
財產收入	45	475,000					484,602	470,000	14,602	3.11
權利金收入	453	465,000					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	16,214,000	4,214,000	12,000,000	284.77	169,682,447	156,159,000	13,523,447	8.66
公庫撥款收入	462	156,679,000	16,214,000	4,214,000	12,000,000	284.77	169,682,447	156,159,000	13,523,447	8.66
教學收入	4S	2,885,000	130,215		130,215		1,475,989	2,885,000	-1,409,011	-48.84
學雜費收入	4S1	2,885,000	130,215		130,215		1,475,989	2,885,000	-1,409,011	-48.84
其他收入	4Y	10,000	932		932		159,019	7,000	152,019	2,171.70
雜項收入	4YY	10,000	932		932		159,019	7,000	152,019	2,171.70
基金用途	5	160,335,000	24,443,768	4,214,000	20,229,768	480.06	174,323,260	159,807,000	14,516,260	9.08
高中及高職教育計畫	52	159,638,000	24,411,340	3,952,000	20,459,340	517.70	172,729,053	159,110,000	13,619,053	8.56
高職教育	522	159,638,000	24,411,340	3,952,000	20,459,340	517.70	172,729,053	159,110,000	13,619,053	8.56
建築及設備計畫	5M	697,000	32,428	262,000	-229,572	-87.62	1,594,207	697,000	897,207	128.72
營建及修建工程	5M2		1,538		1,538		1,266,693		1,266,693	
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	38,850	100,000	-61,150	-61.15
其他設備	5M4	597,000	30,890	212,000	-181,110	-85.43	288,664	597,000	-308,336	-51.65
本期賸餘(短絀)	6		-7,983,457		-7,983,457		-1,564,170		-1,564,170	
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					4,055,021	4,244,431	-189,410	-4.46

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：本月及累計係場地租借收入超乎預期。3. 利息收入：累計因保管金專戶存款增加。4. 公庫撥款收入：本月係撥補人事費不足款。5. 學雜費收入：本月係高中原住民補助學雜費繳庫；累計數係112-1學雜費收入尚未繳庫致實收數低於預算數。6. 雜項收入：本月係資源回收收入等繳庫，但本月未有分配數；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：本月係年度用人費用編列不足及考績獎金預付轉正，致支出數超過分配數。8. 營建及修建工程：本月係保留款繳納工程空污費；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：本月及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 11 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				24,411,340	3,952,000	20,459,340	517.7
		累計數				172,729,053	159,110,000	13,619,053	8.5
建築及設備計畫		本月數				32,428	262,000	-229,572	-87.6
		累計數				1,594,207	697,000	897,207	128.7

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11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	2,333,619,066	100.00	負 債	2	2,264,552,708	97.04
流動資產	11	52,790,767	2.26	流動負債	21	52,427,684	2.25
現金	1101	52,790,767	2.26	應付款項	2102	52,427,684	2.25
銀行存款	110102	52,636,767	2.26	應付代收款	210203	52,427,684	2.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,901,021	0.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	48,613,046	2.08	其他負債	28	2,212,125,024	94.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	122,700	0.01	什項負債	2801	2,212,125,024	94.79
零用及週轉金	110103	154,000	0.01	存入保證金	280104	2,357,281	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	366,113	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,209,401,630	94.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	69,066,358	2.96
長期貸墊款及準備金	12	366,113	0.02	淨資產	31	69,066,358	2.96
準備金	1203	366,113	0.02	淨資產	3101	69,066,358	2.96
				累積餘額	310101	63,302,778	2.71
				本期賸餘	310102	5,763,580	0.25
				合計：		2,333,619,066	
信託代理與保證資產		368,000		信託代理與保證負債		368,000	
保管品		368,000		應付保管品		368,000	

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11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	366,113	0.02				
固定資產	14	61,613,525	2.64				
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	28,930,038	1.24				
機械及設備	140501	61,122,850	2.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,192,812	-1.38				
交通及運輸設備	1406	2,010,231	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,538,229	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		368,000		信託代理與保證負債		368,000	
保管品		368,000		應付保管品		368,000	

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11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	15,578,749	0.67				
雜項設備	140701	37,591,155	1.61				
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	2,215,450,849	94.94				
什項資產	1801	2,215,450,849	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	6,049,219	0.26				
代管資產	180106	2,209,401,630	94.68				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	91.75				
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		368,000		信託代理與保證負債		368,000	
保管品		368,000		應付保管品		368,000	

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11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：		2,333,619,066					

信託代理與保證資產

368,000

信託代理與保證負債

368,000

保管品

368,000

應付保管品

368,000

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。