

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 12 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			
		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	160,335,000	7,071,414	528,000	6,543,414	1,239.28	179,830,504	160,335,000	19,495,504	12.16
徵收及依法分配收入		7,585		7,585		388,818		388,818	
違規罰款收入		7,585		7,585		388,818		388,818	
勞務收入	286,000	-12,000		-12,000		563,800	286,000	277,800	97.13
服務收入	286,000	-12,000		-12,000		563,800	286,000	277,800	97.13
財產收入	475,000	46,196	5,000	41,196	823.92	530,798	475,000	55,798	11.75
權利金收入	465,000					446,250	465,000	-18,750	-4.03
利息收入	10,000	46,196	5,000	41,196	823.92	84,548	10,000	74,548	745.48
政府撥入收入	156,679,000	5,598,165	520,000	5,078,165	976.57	175,280,612	156,679,000	18,601,612	11.87
公庫撥款收入	156,679,000	5,598,165	520,000	5,078,165	976.57	175,280,612	156,679,000	18,601,612	11.87
教學收入	2,885,000	1,430,283		1,430,283		2,906,272	2,885,000	21,272	0.74
學雜費收入	2,885,000	1,430,283		1,430,283		2,906,272	2,885,000	21,272	0.74
其他收入	10,000	1,185	3,000	-1,815	-60.50	160,204	10,000	150,204	1,502.04
雜項收入	10,000	1,185	3,000	-1,815	-60.50	160,204	10,000	150,204	1,502.04
基金用途	160,335,000	6,869,461	528,000	6,341,461	1,201.03	181,192,721	160,335,000	20,857,721	13.01
高中及高職教育計畫	159,638,000	6,454,940	528,000	5,926,940	1,122.53	179,183,993	159,638,000	19,545,993	12.24
其他	159,638,000	6,454,940	528,000	5,926,940	1,122.53	179,183,993	159,638,000	19,545,993	12.24
建築及設備計畫	697,000	414,521		414,521		2,008,728	697,000	1,311,728	188.20
購建固定資產	697,000	414,521		414,521		2,008,728	697,000	1,311,728	188.20
本期賸餘(短絀)		201,953		201,953		-1,362,217		-1,362,217	
期初基金餘額	4,244,431					5,619,191	4,244,431	1,374,760	32.39
解繳公庫									
期末基金餘額	4,244,431					4,256,974	4,244,431	12,543	0.30

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：本月係退還預收場租收入；累計係場地租借收入超乎預期。3. 利息收入：本月及累計係因保管金專戶存款增加及利率調升。4. 公庫撥款收入：本月及累計係撥補人事費不足款。5. 學雜費收入：本月係112-1學雜費繳庫，分配預算於11月。6. 雜項收入：本月係資源回收收入未如預期；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. 高職教育：本月及累計係年度用人費用編列不足，致支出數超過分配數。8. 營建及修建工程：本月係支付委託設計服務費保留款；累計係支付111年度合作社建置修繕工程案保留款。9. 交通及運輸設備：本月係採購辦理核銷，但本月無分配數。10. 其他設備：本月係採購辦理核銷，但本月無分配數；累計係執行結餘款。

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 12 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				6,454,940	528,000	5,926,940	1122.53
		累計數				179,183,993	159,638,000	19,545,993	12.24
建築及設備計畫		本月數				414,521	0	414,521	0.00
		累計數				2,008,728	697,000	1,311,728	188.20

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12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	2,296,009,489	100.00	負 債	2	2,237,975,741	97.47
流動資產	11	33,423,861	1.46	流動負債	21	28,256,869	1.23
現金	1101	33,416,661	1.46	應付款項	2102	28,256,869	1.23
銀行存款	110102	33,416,661	1.46	應付代收款	210203	28,256,869	1.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,249,774	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,209,718,872	96.24
銀行存款-保管金專	110102-2	28,977,958	1.26	什項負債	2801	2,209,718,872	96.24
戶				存入保證金	280104	1,906,034	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	188,929	0.01	應付退休及離職金	280106	370,017	0.02
專戶				應付代管資產	280107	2,207,442,821	96.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	58,033,748	2.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	58,033,748	2.53
應收款項	1103	7,200	0.00	淨資產	3101	58,033,748	2.53
其他應收款	110398	7,200	0.00	累積餘額	310101	63,302,778	2.76
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-5,269,030	-0.23
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,296,009,489	
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12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		
長期貸墊款及準備金	12	370,017	0.02				
準備金	1203	370,017	0.02				
退休及離職準備金	120301	370,017	0.02				
固定資產	14	51,302,027	2.23				
土地改良物	1402	726,860	0.03				
土地改良物	140201	3,120,035	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-0.10				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	0.60				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	0.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-0.21				
機械及設備	1405	22,000,189	0.96				
機械及設備	140501	62,905,593	2.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,905,404	-1.78				
交通及運輸設備	1406	1,590,621	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,689,306	0.20				
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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-0.13				
雜項設備	1407	13,110,224	0.57				
雜項設備	140701	39,683,245	1.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,573,021	-1.16				
無形資產	16	2,474,747	0.11				
無形資產	1601	2,474,747	0.11				
電腦軟體	160102	2,474,747	0.11				
其他資產	18	2,208,438,837	96.19				
什項資產	1801	2,208,438,837	96.19				
暫付及待結轉帳項	180105	996,016	0.04				
代管資產	180106	2,207,442,821	96.14				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	93.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	2.89				

信託代理與保證資產 368,000

保管品 368,000

信託代理與保證負債

應付保管品

368,000

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12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-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				
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：		2,296,009,489					

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。