

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 113 年 1 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	168,530,000	36,327,024	36,325,000	2,024	0.01	36,327,024	36,325,000	2,024	0.01
徵收及依法分配收入	41		34		34		34		34	
違規罰款收入	415		34		34		34		34	
勞務收入	43	408,000								
服務收入	431	408,000								
財產收入	45	460,000								
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	164,735,000	36,325,000	36,325,000			36,325,000	36,325,000		
公庫撥款收入	462	164,735,000	36,325,000	36,325,000			36,325,000	36,325,000		
教學收入	4S	2,917,000	1,919		1,919		1,919		1,919	
學雜費收入	4S1	2,917,000	1,919		1,919		1,919		1,919	
其他收入	4Y	10,000	71		71		71		71	
雜項收入	4YY	10,000	71		71		71		71	
基金用途	5	169,030,000	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85
高職教育	522	168,347,000	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85	34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85
建築及設備計畫	5M	683,000								
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	623,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,762,842		1,762,842		1,762,842		1,762,842	
期初基金餘額	71	5,619,191					4,256,974	5,619,191	-1,362,217	-24.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,119,191					6,019,816	5,619,191	400,625	7.13

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. 學雜費收入：本月及累計係112-1學期學生學雜費遲交繳庫。3. 雜項收入：本月及累計係資源回收收入繳庫，惟本月未預算分配。

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113年1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	102,586,041	100.00	負 債	2	42,789,451	41.71
流動資產	11	47,433,178	46.24	流動負債	21	40,488,664	39.47
現金	1101	47,433,178	46.24	應付款項	2102	40,488,664	39.47
銀行存款	110102	47,279,178	46.09	應付代收款	210203	40,488,664	39.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,865,816	5.72	其他負債	28	2,300,787	2.24
存款				什項負債	2801	2,300,787	2.24
銀行存款-保管金專	110102-2	41,295,233	40.25	存入保證金	280104	1,926,844	1.88
戶				應付退休及離職金	280106	373,943	0.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	118,129	0.12	淨資產	3	59,796,590	58.29
專戶				淨資產	31	59,796,590	58.29
零用及週轉金	110103	154,000	0.15	淨資產	3101	59,796,590	58.29
應收款項	1103	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	56.57
其他應收款	110398	0	0.00	本期賸餘	310102	1,762,842	1.72
長期貸墊款及準備金	12	373,943	0.36	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	373,943	0.36	合計：		102,586,041	
退休及離職準備金	120301	373,943	0.36				
信託代理與保證資產		252,800		信託代理與保證負債		252,800	
保管品		252,800		應付保管品		252,800	

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113年1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	51,302,027	50.01				
土地改良物	1402	726,860	0.71				
土地改良物	140201	3,120,035	3.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.33				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	13.52				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	18.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.73				
機械及設備	1405	22,000,189	21.45				
機械及設備	140501	62,905,593	61.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,905,404	-39.87				
交通及運輸設備	1406	1,590,621	1.55				
交通及運輸設備	140601	4,689,306	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-3.02				
雜項設備	1407	13,110,224	12.78				
信託代理與保證資產		252,800		信託代理與保證負債		252,800	
保管品		252,800		應付保管品		252,800	

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113年1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	39,683,245	38.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,573,021	-25.90				
無形資產	16	2,474,747	2.41				
無形資產	1601	2,474,747	2.41				
電腦軟體	160102	2,474,747	2.41				
其他資產	18	1,002,146	0.98				
什項資產	1801	1,002,146	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	1,002,146	0.98				
代管資產	180106	2,207,442,821	2,151.80				
代管資產-土地	180106-1	2,141,063,352	2,087.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	64.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,676	0.01				
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 252,800 信託代理與保證負債 252,800

保管品 252,800 應付保管品 252,800

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113年1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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,207,442,821	-2,151.80				
合計：		102,586,041					

信託代理與保證資產

252,800

信託代理與保證負債

252,800

保管品

252,800

應付保管品

252,800

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

13147-2

主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 1 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				34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85
		累計數				34,564,182	36,325,000	-1,760,818	-4.85