

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 2 月份

單位：新臺幣元

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	12,362,801	12,489,000	-126,199	-1.01	48,689,825	48,814,000	-124,175	-0.25
徵收及依法分配收入	41						34		34	
違規罰款收入	415						34		34	
勞務收入	43	408,000	88,600		88,600		88,600		88,600	
服務收入	431	408,000	88,600		88,600		88,600		88,600	
財產收入	45	460,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
權利金收入	453	450,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	164,735,000	12,257,000	12,257,000			48,582,000	48,582,000		
公庫撥款收入	462	164,735,000	12,257,000	12,257,000			48,582,000	48,582,000		
教學收入	4S	2,917,000					1,919		1,919	
學雜費收入	4S1	2,917,000					1,919		1,919	
其他收入	4Y	10,000	17,201	2,000	15,201	760.05	17,272	2,000	15,272	763.60
雜項收入	4YY	10,000	17,201	2,000	15,201	760.05	17,272	2,000	15,272	763.60
基金用途	5	169,030,000	12,451,173	12,489,000	-37,827	-0.30	47,015,355	48,814,000	-1,798,645	-3.68
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	12,451,173	12,489,000	-37,827	-0.30	47,015,355	48,814,000	-1,798,645	-3.68
高職教育	522	168,347,000	12,451,173	12,489,000	-37,827	-0.30	47,015,355	48,814,000	-1,798,645	-3.68
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	-88,372		-88,372		1,674,470		1,674,470	
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					5,931,444	5,619,191	312,253	5.56

註：1. 違規罰款收入：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繳庫，未分配預算。3. 權利金收入：本月及累計係合作社權利金尚未繳庫。4. 學雜費收入：累計係112-1學期學生學雜費遞交繳庫。5. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出款，致超過預算分配數。

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 2 月份

單位：新臺幣元

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				12,451,173	12,489,000	-37,827	-0.30
		累計數				47,015,355	48,814,000	-1,798,645	-3.68

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2月29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	107,342,364	100.00	負 債	2	45,981,874	42.84
流動資產	11	49,740,678	46.34	流動負債	21	43,799,895	40.80
現金	1101	49,740,678	46.34	應付款項	2102	43,799,895	40.80
銀行存款	110102	49,586,678	46.19	應付代收款	210203	43,799,895	40.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,777,444	5.38	其他負債	28	2,181,979	2.03
存款				什項負債	2801	2,181,979	2.03
銀行存款-保管金專	110102-2	43,691,105	40.70	存入保證金	280104	1,803,964	1.68
戶				應付退休及離職金	280106	378,015	0.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	118,129	0.11	淨資產	3	61,360,490	57.16
專戶				淨資產	31	61,360,490	57.16
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	3101	61,360,490	57.16
應收款項	1103	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	54.06
其他應收款	110398	0	0.00	本期賸餘	310102	1,673,869	1.56
長期貸墊款及準備金	12	378,015	0.35	淨資產調整數	310104	1,652,873	2.00
準備金	1203	378,015	0.35	合計：		107,342,364	
退休及離職準備金	120301	378,015	0.35				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		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113年2月29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	52,954,299	49.33				
土地改良物	1402	726,860	0.68				
土地改良物	140201	3,120,035	2.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.23				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.93				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.52				
機械及設備	1405	21,999,408	20.49				
機械及設備	140501	62,862,539	58.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,863,131	-38.07				
交通及運輸設備	1406	1,590,621	1.48				
交通及運輸設備	140601	4,689,306	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.89				
雜項設備	1407	14,763,277	13.75				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		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113年2月29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	41,336,298	38.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,573,021	-24.76				
無形資產	16	2,474,747	2.31				
無形資產	1601	2,474,747	2.31				
電腦軟體	160102	2,474,747	2.31				
其他資產	18	1,794,625	1.67				
什項資產	1801	1,794,625	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	1,794,625	1.67				
代管資產	180106	2,369,185,831	2,207.13				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,145.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	61.79				
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		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		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113年2月29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	-2,369,185,831	-2,207.13				
合計：		107,342,364					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		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。