

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 4 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	168,530,000	12,744,020	13,958,000	-1,213,980	-8.70	75,179,868	76,188,000	-1,008,132	-1.32
徵收及依法分配收入						34		34	
違規罰款收入						34		34	
勞務收入	408,000	2,400		2,400		97,400	202,000	-104,600	-51.78
服務收入	408,000	2,400		2,400		97,400	202,000	-104,600	-51.78
財產收入	460,000					232,800	230,000	2,800	1.22
權利金收入	450,000					232,800	230,000	2,800	1.22
利息收入	10,000								
政府撥入收入	164,735,000	12,741,620	12,632,000	109,620	0.87	74,667,944	74,428,000	239,944	0.32
公庫撥款收入	164,735,000	12,741,620	12,632,000	109,620	0.87	74,667,944	74,428,000	239,944	0.32
教學收入	2,917,000		1,326,000	-1,326,000	-100.00	122,499	1,326,000	-1,203,501	-90.76
學雜費收入	2,917,000		1,326,000	-1,326,000	-100.00	122,499	1,326,000	-1,203,501	-90.76
其他收入	10,000					59,191	2,000	57,191	2,859.55
雜項收入	10,000					59,191	2,000	57,191	2,859.55
基金用途	169,030,000	13,907,851	13,958,000	-50,149	-0.36	75,023,028	76,188,000	-1,164,972	-1.53
高中及高職教育計畫	168,347,000	13,907,851	13,798,000	109,851	0.80	74,944,473	76,028,000	-1,083,527	-1.43
其他	168,347,000	13,907,851	13,798,000	109,851	0.80	74,944,473	76,028,000	-1,083,527	-1.43
建築及設備計畫	683,000		160,000	-160,000	-100.00	78,555	160,000	-81,445	-50.90
購建固定資產	683,000		160,000	-160,000	-100.00	78,555	160,000	-81,445	-50.90
本期賸餘(短絀)	-500,000	-1,163,831		-1,163,831		156,840		156,840	
期初基金餘額	5,619,191					4,256,974	5,619,191	-1,362,217	-24.24
解繳公庫									
期末基金餘額	5,119,191					4,413,814	5,619,191	-1,205,377	-21.45

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：本月係考試報名費繳庫，分配預算於6月；累計係場地租借收入未如預期。3. 學雜費收入：本月及累計係112-2學期學雜費尚未繳庫。4. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出款，致超過預算分配數。6. 其他設備：本月及累計係尚在規畫購置教學設備，尚未採購。

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 4 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				13,907,851	13,798,000	109,851	0.80
		累計數				74,944,473	76,028,000	-1,083,527	-1.43
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-160,000	-100.00
		累計數				78,555	160,000	-81,445	-50.90

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4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	112,509,663	100.00	負 債	2	50,316,363	44.72
流動資產	11	52,787,362	46.92	流動負債	21	48,162,061	42.81
現金	1101	52,787,362	46.92	應付款項	2102	48,162,061	42.81
銀行存款	110102	52,633,362	46.78	應付代收款	210203	48,162,061	42.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,259,814	3.79	其他負債	28	2,154,302	1.91
存款				什項負債	2801	2,154,302	1.91
銀行存款-保管金專	110102-2	48,063,319	42.72	存入保證金	280104	1,768,125	1.57
戶				應付退休及離職金	280106	386,177	0.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	310,229	0.28	淨資產	3	62,193,300	55.28
專戶				淨資產	31	62,193,300	55.28
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	3101	62,193,300	55.28
應收款項	1103	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	51.58
其他應收款	110398	0	0.00	本期賸餘	310102	232,307	0.21
長期貸墊款及準備金	12	386,177	0.34	淨資產調整數	310104	3,927,245	3.00
準備金	1203	386,177	0.34	合計：		112,509,663	
退休及離職準備金	120301	386,177	0.34				
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113年4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		
固定資產	14	54,925,202	48.82				
土地改良物	1402	726,860	0.65				
土地改良物	140201	3,120,035	2.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.13				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.33				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.31				
機械及設備	1405	23,563,195	20.94				
機械及設備	140501	63,756,538	56.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,193,343	-35.72				
交通及運輸設備	1406	1,590,621	1.41				
交通及運輸設備	140601	4,689,306	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.75				
雜項設備	1407	15,170,393	13.48				

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113年4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	140701	41,601,531	36.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-23.49				
無形資產	16	2,854,284	2.54				
無形資產	1601	2,854,284	2.54				
電腦軟體	160102	2,854,284	2.54				
其他資產	18	1,556,638	1.38				
什項資產	1801	1,556,638	1.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,556,638	1.38				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,105.76				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,046.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	58.96				
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113年4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-什項設備	180106-5	28,807	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,369,185,098	-2,105.76				
合計：		112,509,663					

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。