

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 5 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	15,675,150	13,236,000	2,439,150	18.43	90,855,018	89,424,000	1,431,018	1.60
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,034		5,034	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,034		5,034	
勞務收入	43	408,000	62,000		62,000		159,400	202,000	-42,600	-21.09
服務收入	431	408,000	62,000		62,000		159,400	202,000	-42,600	-21.09
財產收入	45	460,000	4,000		4,000		236,800	230,000	6,800	2.96
財產處分收入	451		4,000		4,000		4,000		4,000	
權利金收入	453	450,000					232,800	230,000	2,800	1.22
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	164,735,000	14,346,049	13,236,000	1,110,049	8.39	89,013,993	87,664,000	1,349,993	1.54
公庫撥款收入	462	164,735,000	14,346,049	13,236,000	1,110,049	8.39	89,013,993	87,664,000	1,349,993	1.54
教學收入	4S	2,917,000	1,220,467		1,220,467		1,342,966	1,326,000	16,966	1.28
學雜費收入	4S1	2,917,000	1,220,467		1,220,467		1,342,966	1,326,000	16,966	1.28
其他收入	4Y	10,000	37,634		37,634		96,825	2,000	94,825	4,741.25
雜項收入	4YY	10,000	37,634		37,634		96,825	2,000	94,825	4,741.25
基金用途	5	169,030,000	12,787,480	13,236,000	-448,520	-3.39	87,810,508	89,424,000	-1,613,492	-1.80
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	12,680,169	13,236,000	-555,831	-4.20	87,624,642	89,264,000	-1,639,358	-1.84
高職教育	522	168,347,000	12,680,169	13,236,000	-555,831	-4.20	87,624,642	89,264,000	-1,639,358	-1.84
建築及設備計畫	5M	683,000	107,311		107,311		185,866	160,000	25,866	16.17
交通及運輸設備	5M3	60,000	32,550		32,550		32,550		32,550	
其他設備	5M4	623,000	74,761		74,761		153,316	160,000	-6,684	-4.18
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,887,670		2,887,670		3,044,510		3,044,510	
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					7,301,484	5,619,191	1,682,293	29.94

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：本月場地租收入未分配預算數致超收；累計係場地租借收入未如期。3. 財產處分收入：本月及累計係販售廢舊物資未編列預算。4. 學雜費收入：本月係112-2學期學雜費繳庫，預算分配於4月。5. 雜項收入：本月係上年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫，未編列預算；累計係收回以前年度歲出款及賸餘款繳庫，致超過預算分配數。6. 交通及運輸設備：本月及累計係因教學需要先行購置。其他設備：本月係因採購教學設備於本月辦理核銷，預算分配於4月。

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 5 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				12,680,169	13,236,000	-555,831	-4.20
		累計數				87,624,642	89,264,000	-1,639,358	-1.84
建築及設備計畫		本月數				107,311	0	107,311	0.00
		累計數				185,866	160,000	25,866	16.17

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5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	111,757,934	100.00	負 債	2	46,579,940	41.68
流動資產	11	52,347,611	46.84	流動負債	21	44,838,043	40.12
現金	1101	52,347,611	46.84	應付款項	2102	44,838,043	40.12
銀行存款	110102	52,193,611	46.70	應付代收款	210203	44,838,043	40.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,147,484	6.40	其他負債	28	1,741,897	1.56
存款				什項負債	2801	1,741,897	1.56
銀行存款-保管金專戶	110102-2	44,922,198	40.20	存入保證金	280104	1,741,897	1.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	123,929	0.11	應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	3	65,177,994	58.32
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	65,177,994	58.32
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	65,177,994	58.32
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	51.93
準備金	1203	0	0.00	本期賸餘	310102	3,227,288	2.89
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產調整數	310104	3,916,958	4.00
				合計：		111,757,934	
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5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	55,022,226	49.23				
土地改良物	1402	726,860	0.65				
土地改良物	140201	3,120,035	2.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.14				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.41				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.34				
機械及設備	1405	23,609,608	21.13				
機械及設備	140501	62,783,998	56.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,174,390	-35.05				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.45				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.77				
雜項設備	1407	15,188,454	13.59				
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5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	41,619,592	37.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-23.65				
無形資產	16	2,854,284	2.55				
無形資產	1601	2,854,284	2.55				
電腦軟體	160102	2,854,284	2.55				
其他資產	18	1,533,813	1.37				
什項資產	1801	1,533,813	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,533,813	1.37				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,119.93				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,060.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	59.35				
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5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	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	-2,119.93				
合計：		111,757,934					

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。