

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 6 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	14,050,562	12,894,000	1,156,562	8.97	104,905,580	102,318,000	2,587,580	2.53
徵收及依法分配收入	41						5,034		5,034	
違規罰款收入	415						5,034		5,034	
勞務收入	43	408,000	2,000	106,000	-104,000	-98.11	161,400	308,000	-146,600	-47.60
服務收入	431	408,000	2,000	106,000	-104,000	-98.11	161,400	308,000	-146,600	-47.60
財產收入	45	460,000		5,000	-5,000	-100.00	236,800	235,000	1,800	0.77
財產處分收入	451						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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	164,735,000	14,047,342	12,780,000	1,267,342	9.92	103,061,335	100,444,000	2,617,335	2.61
公庫撥款收入	462	164,735,000	14,047,342	12,780,000	1,267,342	9.92	103,061,335	100,444,000	2,617,335	2.61
教學收入	4S	2,917,000					1,342,966	1,326,000	16,966	1.28
學雜費收入	4S1	2,917,000					1,342,966	1,326,000	16,966	1.28
其他收入	4Y	10,000	1,220	3,000	-1,780	-59.33	98,045	5,000	93,045	1,860.90
雜項收入	4YY	10,000	1,220	3,000	-1,780	-59.33	98,045	5,000	93,045	1,860.90
基金用途	5	169,030,000	14,073,552	12,894,000	1,179,552	9.15	101,884,060	102,318,000	-433,940	-0.42
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	13,993,552	12,863,000	1,130,552	8.79	101,618,194	102,127,000	-508,806	-0.50
高職教育	522	168,347,000	13,993,552	12,863,000	1,130,552	8.79	101,618,194	102,127,000	-508,806	-0.50
建築及設備計畫	5M	683,000	80,000	31,000	49,000	158.06	265,866	191,000	74,866	39.20
交通及運輸設備	5M3	60,000					32,550		32,550	
其他設備	5M4	623,000	80,000	31,000	49,000	158.06	233,316	191,000	42,316	22.15
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-22,990		-22,990		3,021,520		3,021,520	
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					7,278,494	5,619,191	1,659,303	29.53

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未如預期。3. 財產處分收入：累計係販售廢舊物資未編列預算。4. 利息收入：本月及累計係上半年度利息已繳庫，待銀行入帳。5. 雜項收入：本月係資源回收收入不如預期；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：累計係因教學需要先行購置。7. 其他設備：本月及累計係因教學需要先行購置。

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 6 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				13,993,552	12,863,000	1,130,552	8.79
		累計數				101,618,194	102,127,000	-508,806	-0.50
建築及設備計畫		本月數				80,000	31,000	49,000	158.06
		累計數				265,866	191,000	74,866	39.20

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113年6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	110,331,788	100.00	負 債	2	44,817,784	40.62
流動資產	11	50,085,491	45.40	流動負債	21	42,838,333	38.83
現金	1101	49,845,713	45.18	應付款項	2102	42,838,333	38.83
銀行存款	110102	49,691,713	45.04	應付代收款	210203	42,838,333	38.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,884,716	6.24	其他負債	28	1,979,451	1.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,688,220	38.69	什項負債	2801	1,979,451	1.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	118,777	0.11	存入保證金	280104	1,979,451	1.79
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	應付退休及離職金	280106	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	65,514,004	59.38
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	65,514,004	59.38
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	65,514,004	59.38
預付款項	1108	239,778	0.22	累積餘額	310101	58,033,748	52.60
預付費用	110804	239,778	0.22	本期賸餘	310102	3,284,298	2.98
				淨資產調整數	310104	4,195,958	4.00
				合計：		110,331,788	

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6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		
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	55,381,226	50.20				
土地改良物	1402	726,860	0.66				
土地改良物	140201	3,120,035	2.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,175	-2.17				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.57				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.40				
機械及設備	1405	23,968,608	21.72				
機械及設備	140501	63,142,998	57.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,174,390	-35.51				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.47				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	4.28				

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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.81				
雜項設備	1407	15,188,454	13.77				
雜項設備	140701	41,619,592	37.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-23.96				
無形資產	16	2,854,284	2.59				
無形資產	1601	2,854,284	2.59				
電腦軟體	160102	2,854,284	2.59				
其他資產	18	2,010,787	1.82				
什項資產	1801	2,010,787	1.82				
暫付及待結轉帳項	180105	2,010,787	1.82				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,147.33				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,087.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	60.12				

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6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-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				
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	-2,147.33				
合計：		110,331,788					

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。