

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 7 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	11,965,365	12,173,000	-207,635	-1.71	116,870,945	114,491,000	2,379,945	2.08
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	4,540		4,540		165,940	308,000	-142,060	-46.12
服務收入	431	408,000	4,540		4,540		165,940	308,000	-142,060	-46.12
財產收入	45	460,000	60,244		60,244		297,044	235,000	62,044	26.40
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	60,244		60,244		60,244	5,000	55,244	1,104.88
政府撥入收入	46	164,735,000	11,908,000	11,908,000			114,969,335	112,352,000	2,617,335	2.33
公庫撥款收入	462	164,735,000	11,908,000	11,908,000			114,969,335	112,352,000	2,617,335	2.33
教學收入	4S	2,917,000		265,000	-265,000	-100.00	1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
學雜費收入	4S1	2,917,000		265,000	-265,000	-100.00	1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
其他收入	4Y	10,000	-7,419		-7,419		90,626	5,000	85,626	1,712.52
雜項收入	4YY	10,000	-7,419		-7,419		90,626	5,000	85,626	1,712.52
基金用途	5	169,030,000	13,050,302	12,173,000	877,302	7.21	114,934,362	114,491,000	443,362	0.39
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	13,050,302	12,093,000	957,302	7.92	114,668,496	114,220,000	448,496	0.39
高職教育	522	168,347,000	13,050,302	12,093,000	957,302	7.92	114,668,496	114,220,000	448,496	0.39
建築及設備計畫	5M	683,000		80,000	-80,000	-100.00	265,866	271,000	-5,134	-1.89
交通及運輸設備	5M3	60,000					32,550		32,550	
其他設備	5M4	623,000		80,000	-80,000	-100.00	233,316	271,000	-37,684	-13.91
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,084,937		-1,084,937		1,936,583		1,936,583	
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					6,193,557	5,619,191	574,366	10.22

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月份；累計係場地租借收入未如期。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：本月係利息收入繳庫，分配預算於6月份；累計係利率調升及專戶存款增加致大於預算數。5. 學雜費收入：本月及累計係重補修學分費尚未繳庫致小於預算數。6. 雜項收入：本月係退回誤繳之以前年度歲出款；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。7. 交通及運輸設備：累計係因教學需要先行購置。8. 其他設備：本月及累計係已請購教學設備，但尚未辦理核銷。

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 7 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				13,050,302	12,093,000	957,302	7.92
		累計數				114,668,496	114,220,000	448,496	0.39
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				265,866	271,000	-5,134	-1.89

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7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	106,789,336	100.00	負 債	2	42,040,805	39.37
流動資產	11	47,101,922	44.11	流動負債	21	39,847,017	37.31
現金	1101	46,897,544	43.92	應付款項	2102	39,847,017	37.31
銀行存款	110102	46,743,544	43.77	應付代收款	210203	39,847,017	37.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,835,179	5.46	其他負債	28	2,193,788	2.05
存款				什項負債	2801	2,193,788	2.05
銀行存款-保管金專	110102-2	40,789,588	38.20	存入保證金	280104	2,193,788	2.05
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	118,777	0.11	淨資產	3	64,748,531	60.63
專戶				淨資產	31	64,748,531	60.63
零用及週轉金	110103	154,000	0.14	淨資產	3101	64,748,531	60.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	54.34
應收款項	1103	0	0.00	本期賸餘	310102	2,199,361	2.06
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,515,422	4.00
預付款項	1108	204,378	0.19	合計：		106,789,336	
預付費用	110804	204,378	0.19				
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7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		
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	✓ 55,439,890	✓ 51.92				
土地改良物	1402	726,860	0.68				
土地改良物	140201	3,120,035	2.92				
累計折舊-土地改良物	140202	✓ -2,393,175	✓ -2.24				
房屋建築及設備	1404	13,874,133	12.99				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	17.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	✓ -4,850,658	✓ -4.54				
機械及設備	1405	24,027,272	22.50				
機械及設備	140501	63,107,254	59.10				
累計折舊-機械及設備	140502	✓ -39,079,982	✓ -36.60				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.52				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	4.42				
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7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,098,685	-2.90				
雜項設備	1407	15,188,454	14.22				
雜項設備	140701	41,619,592	38.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-24.75				
無形資產	16	3,115,084	2.92				
無形資產	1601	3,115,084	2.92				
電腦軟體	160102	3,115,084	2.92				
其他資產	18	1,132,440	1.06				
什項資產	1801	1,132,440	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	△1,132,440	1.06				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,218.56				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,156.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	62.11				

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7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-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	-2,218.56				
合計：		106,789,336					

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。