

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 8 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	21,804,300	21,785,000	19,300	0.09	138,675,245	136,276,000	2,399,245	1.76
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	19,200		19,200		185,140	308,000	-122,860	-39.89
服務收入	431	408,000	19,200		19,200		185,140	308,000	-122,860	-39.89
財產收入	45	460,000					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	5,000	55,244	1,104.88
政府撥入收入	46	164,735,000	21,785,000	21,785,000			136,754,335	134,137,000	2,617,335	1.95
公庫撥款收入	462	164,735,000	21,785,000	21,785,000			136,754,335	134,137,000	2,617,335	1.95
教學收入	4S	2,917,000					1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
學雜費收入	4S1	2,917,000					1,342,966	1,591,000	-248,034	-15.59
其他收入	4Y	10,000	100		100		90,726	5,000	85,726	1,714.52
雜項收入	4YY	10,000	100		100		90,726	5,000	85,726	1,714.52
基金用途	5	169,030,000	12,993,891	21,785,000	-8,791,109	-40.35	127,928,253	136,276,000	-8,347,747	-6.13
高中及高職教育計畫	52	168,347,000	12,743,901	21,685,000	-8,941,099	-41.23	127,412,397	135,905,000	-8,492,603	-6.25
高職教育	522	168,347,000	12,743,901	21,685,000	-8,941,099	-41.23	127,412,397	135,905,000	-8,492,603	-6.25
建築及設備計畫	5M	683,000	249,990	100,000	149,990	149.99	515,856	371,000	144,856	39.04
交通及運輸設備	5M3	60,000					32,550		32,550	
其他設備	5M4	623,000	249,990	100,000	149,990	149.99	483,306	371,000	112,306	30.27
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	8,810,409		8,810,409		10,746,992		10,746,992	
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					15,003,966	5,619,191	9,384,775	167.01

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：本月係場地設施使用費繳庫，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：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：累計係重補修學分費尚未繳庫致小於預算數。6. 雜項收入：本月係電梯卡遺失賠償繳庫未編列預算；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。7. 高職教育：本月係考績獎金於9月發放，分配預算於8月。8. 交通及運輸設備：累計係因教學需要先行購置。9. 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 8 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				12,743,901	21,685,000	-8,941,099	-41.23
		累計數				127,412,397	135,905,000	-8,492,603	-6.25
建築及設備計畫		本月數				249,990	100,000	149,990	149.99
		累計數				515,856	371,000	144,856	39.04

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8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	112,047,317	100.00	負 債	2	31,452,209	28.07
流動資產	11	44,036,847	39.30	流動負債	21	29,493,011	26.32
現金	1101	44,036,847	39.30	應付款項	2102	29,493,011	26.32
銀行存款	110102	43,882,847	39.16	應付代收款	210203	△ 29,493,011	26.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	✓ 14,849,966	13.25	其他負債	28	1,959,198	1.75
銀行存款-保管金專戶	110102-2	△ 28,914,104	25.81	什項負債	2801	1,959,198	1.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	△ 118,777	0.11	存入保證金	280104	△ 1,959,198	1.75
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	80,595,108	71.93
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	80,595,108	71.93
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	✓ 80,595,108	71.93
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	51.79
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,241,442	10.03
				淨資產調整數	310104	11,319,918	10.00
				合計：		112,047,317	

信託代理與保證資產

保管品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

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8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	62,476,058	55.76				
土地改良物	1402	7,296,860	6.51				
土地改良物	140201	9,690,035	8.65				
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	12.38				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	16.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,850,658	-4.33				
機械及設備	1405	24,023,450	21.44				
機械及設備	140501	63,080,209	56.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,056,759	-34.86				
交通及運輸設備	1406	1,623,171	1.45				
交通及運輸設備	140601	4,721,856	4.21				
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8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	-2.77				
雜項設備	1407	15,658,444	13.97				
雜項設備	140701	42,089,582	37.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,431,138	-23.59				
無形資產	16	3,115,084	2.78				
無形資產	1601	3,115,084	2.78				
電腦軟體	160102	3,115,084	2.78				
其他資產	18	2,419,328	2.16				
什項資產	1801	2,419,328	2.16				
暫付及待結轉帳項	180105	2,419,328	2.16				
代管資產	180106	2,369,185,098	2,114.45				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,055.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,331,835	59.20				

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8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	-2,114.45				
合計：		112,047,317					

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。