

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 12 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	8,074,473	8,000	8,066,473	100,830.91	186,418,360	168,530,000	17,888,360	10.61
徵收及依法分配收入						5,034		5,034	
違規罰款收入						5,034		5,034	
勞務收入	408,000	-6,000		-6,000		420,030	408,000	12,030	2.95
服務收入	408,000	-6,000		-6,000		420,030	408,000	12,030	2.95
財產收入	460,000	31,430	5,000	26,430	528.60	561,274	460,000	101,274	22.02
財產處分收入						4,000		4,000	
權利金收入	450,000					465,600	450,000	15,600	3.47
利息收入	10,000	31,430	5,000	26,430	528.60	91,674	10,000	81,674	816.74
政府撥入收入	164,735,000	7,907,824		7,907,824		182,373,251	164,735,000	17,638,251	10.71
公庫撥款收入	164,735,000	7,907,824		7,907,824		182,373,251	164,735,000	17,638,251	10.71
教學收入	2,917,000	141,031		141,031		2,949,476	2,917,000	32,476	1.11
學雜費收入	2,917,000	141,031		141,031		2,949,476	2,917,000	32,476	1.11
其他收入	10,000	188	3,000	-2,812	-93.73	109,295	10,000	99,295	992.95
雜項收入	10,000	188	3,000	-2,812	-93.73	109,295	10,000	99,295	992.95
基金用途	169,030,000	7,105,739	118,000	6,987,739	5,921.81	187,318,773	169,030,000	18,288,773	10.82
高中及高職教育計畫	168,347,000	7,028,026	118,000	6,910,026	5,855.95	186,635,773	168,347,000	18,288,773	10.86
其他	168,347,000	7,028,026	118,000	6,910,026	5,855.95	186,635,773	168,347,000	18,288,773	10.86
建築及設備計畫	683,000	77,713		77,713		683,000	683,000		
購建固定資產	683,000	77,713		77,713		683,000	683,000		
本期賸餘(短絀)	-500,000	968,734	-110,000	1,078,734	-980.67	-900,413	-500,000	-400,413	80.08
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					3,356,561	5,119,191	-1,762,630	-34.43

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：本月係因退還未使用場地的使用費。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：本月及累計係利率調升及專戶存款增加致大於預算數。5. 公庫撥款收入：本月及累計係撥入用人費用不足數致大於預算數。6. 學雜費收入：本月係逕交學生學雜費收入繳庫，本月未分配預算致大於預算數。7. 雜項收入：本月係資源回收不如預期；累計係收回以前年度歲出款及賸餘款繳庫致大於預算數。8. 高職教育：本月及累計係因年度預算用人費用編列不足。9. 交通及運輸設備：累計係調整容納至其他設備致實支數小於分配數。10. 其他設備：本月係因教學設備採購本月核銷，預算分配於之前月份。

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 12 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				7,028,026	118,000	6,910,026	5855.95
		累計數				186,635,773	168,347,000	18,288,773	10.86
建築及設備計畫		本月數				77,713	0	77,713	0.00
		累計數				683,000	683,000	0	0.00

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12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	91,670,524	100.00	負 債	2	29,625,636	32.32
流動資產	11	24,172,199	26.37	流動負債	21	26,622,814	29.04
現金	1101	23,198,797	25.31	應付款項	2102	26,622,814	29.04
銀行存款	110102	23,198,797	25.31	應付代收款	210203	26,474,828	28.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,536,857	3.86	應付費用	210204	147,986	0.16
存款				其他負債	28	3,002,822	3.28
銀行存款-保管金專	110102-2	19,550,481	21.33	什項負債	2801	3,002,822	3.28
戶				存入保證金	280104	1,997,110	2.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	111,459	0.12	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,005,712	1.10
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	62,044,888	67.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	62,044,888	67.68
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	62,044,888	67.68
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	58,033,748	63.31
預付款項	1108	973,402	1.06	本期短絀	310103	-15,663,431	-17.09
預付費用	110804	973,402	1.06				
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12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	淨資產調整數	310104	19,674,571	21.00
準備金	1203	0	0.00	合計：		91,670,524	
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	54,450,519	59.40				
土地改良物	1402	6,794,678	7.41				
土地改良物	140201	9,690,035	10.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-3.16				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	14.73				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	20.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-5.70				
機械及設備	1405	20,183,986	22.02				
機械及設備	140501	66,991,467	73.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,807,481	-51.06				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.28				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	4.89				
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12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	-3,306,355	-3.61				
雜項設備	1407	12,791,070	13.95				
雜項設備	140701	42,992,574	46.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,201,504	-32.95				
無形資產	16	4,237,808	4.62				
無形資產	1601	4,237,808	4.62				
電腦軟體	160102	4,237,808	4.62				
其他資產	18	8,809,998	9.61				
什項資產	1801	8,809,998	9.61				
暫付及待結轉帳項	180105	8,809,998	9.61				
代管資產	180106	2,367,224,644	2,582.32				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,512.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	70.22				

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12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	14,001	0.02				
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	27,835	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,038	0.00				
應付代管資產	180107	-2,367,224,644	-2,582.32				
合計：		91,670,524					

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。