

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 114 年 1 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	175,198,000	38,567,748	38,552,000	15,748	0.04	38,567,748	38,552,000	15,748	0.04
財產收入	45	520,000								
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	70,000								
政府撥入收入	46	165,417,000	38,552,000	38,552,000			38,552,000	38,552,000		
公庫撥款收入	462	165,417,000	38,552,000	38,552,000			38,552,000	38,552,000		
規費收入	47	590,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
行政規費收入	471	290,000								
使用規費收入	473	300,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
教學收入	48	8,661,000								
學雜費收入	481	8,661,000								
其他收入	4Y	10,000	5,748		5,748		5,748		5,748	
雜項收入	4YY	10,000	5,748		5,748		5,748		5,748	
基金用途	5	175,698,000	35,281,470	38,552,000	-3,270,530	-8.48	35,281,470	38,552,000	-3,270,530	-8.48
高中及高職教育計畫	52	175,095,000	35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74	35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74
高職教育	522	175,095,000	35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74	35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74
建築及設備計畫	5M	603,000	99,225		99,225		99,225		99,225	
交通及運輸設備	5M3	60,000								
其他設備	5M4	543,000	99,225		99,225		99,225		99,225	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,286,278		3,286,278		3,286,278		3,286,278	
期初基金餘額	71	3,756,974					3,356,561	3,756,974	-400,413	-10.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,256,974					6,642,839	3,756,974	2,885,865	76.81

註：1. 使用規費收入：本月及累計係場地租借收入未分配預算數。2. 雜項收入：本月及累計係收回以前年度歲出款，未編列預算。3. 其他設備：本月及累計係因應教學需要提前採購設備。

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 114 年 1 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				35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74
		累計數				35,182,245	38,552,000	-3,369,755	-8.74
建築及設備計畫		本月數				99,225	0	99,225	0.00
		累計數				99,225	0	99,225	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114年1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	95,209,289	100.00	負 債	2	28,483,702	29.92
流動資產	11	28,497,634	29.93	流動負債	21	25,510,290	26.79
現金	1101	27,524,232	28.91	應付款項	2102	25,510,290	26.79
銀行存款	110102	27,370,232	28.75	應付代收款	210203	25,510,290	26.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,521,149	6.85	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,973,412	3.12
銀行存款-保管金專	110102-2	20,779,124	21.82	什項負債	2801	2,973,412	3.12
戶				存入保證金	280104	1,967,700	2.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	69,959	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	1,005,712	1.06
專戶				淨資產	3	66,725,587	70.08
零用及週轉金	110103	154,000	0.16	淨資產	31	66,725,587	70.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	66,725,587	70.08
預付款項	1108	973,402	1.02	累積餘額	310101	62,044,888	65.17
預付費用	110804	973,402	1.02	本期賸餘	310102	3,385,503	3.56
固定資產	14	55,844,940	58.65	淨資產調整數	310104	1,295,196	1.00
土地改良物	1402	6,794,678	7.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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		
土地改良物	140201	9,690,035	10.18	合計：		95,209,289	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,357	-3.04				
房屋建築及設備	1404	13,503,382	14.18				
房屋建築及設備	140401	18,724,791	19.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,221,409	-5.48				
機械及設備	1405	21,532,732	22.62				
機械及設備	140501	68,340,213	71.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,807,481	-49.16				
交通及運輸設備	1406	1,177,403	1.24				
交通及運輸設備	140601	4,483,758	4.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,306,355	-3.47				
雜項設備	1407	12,836,745	13.48				
雜項設備	140701	43,038,249	45.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,201,504	-31.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

中華民國114年1月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	4,237,808	4.45				
無形資產	1601	4,237,808	4.45				
電腦軟體	160102	4,237,808	4.45				
其他資產	18	6,628,907	6.96				
什項資產	1801	6,628,907	6.96				
暫付及待結轉帳項	180105	6,628,907	6.96				
代管資產	180106	2,367,224,644	2,486.34				
代管資產-土地	180106-1	2,302,806,362	2,418.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,373,028	67.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,001	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	27,835	0.03				

0

80

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。

